

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180501	18825	1.450,46	0,00
	PAGTO NF 253196						
01.05.2018	1500004902	1011					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	242,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180501	18918	242,00	0,00
	PAGTO NF 1011 JOAO BATIST A						
01.05.2018	1500004903	10861					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	583,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180501	19653	583,00	0,00
	PAGTO NF 10861 FONSECA MA RTINS						
01.05.2018	1500004904	667					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	120,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180501	20969	120,00	0,00
	PAGTO NF 667 HOSPDROGAS						
01.05.2018	1500004905	5462					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	4.581,23
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180501	19446	4.789,08	0,00
	PAGTO NF 5462 S&G INDUSTRIA						
2107040001	ISS a Recolher		0012	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	207,85
	ISS a Recolher - NF 5462 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF 5462 - S&G INDUSTRIA E S					
01.05.2018	1500004906	63279					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	5.432,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180501	18811	5.432,00	0,00
	PAGTO NF 63279 CIENTIFICA MEDICA						
01.05.2018	1500004907	2702					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	174,98
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180501	21114	180,00	0,00
	PAGTO NF 2702 COLIBRI GRAFICA						
2107040001	ISS a Recolher		0012	COLIBRI GRAFICA E		0,00	5,02
	ISS a Recolher - NF 2702 - COLIBRI GRAFICA E EDITO						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	COLIBRI GRAFICA E		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		2702 - COLIBRI GRAFICA E					
01.05.2018	1500004908	253255					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	961,72	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	18825	961,72	0,00	
		PAGTO NF 253255 RM HOSFIT					
		ALAR					
01.05.2018	1500004909	681					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	630,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	20851	630,00	0,00	
		PAGTO NF 681 TEKNA MASTER					
01.05.2018	1500004910	43074					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.386,34	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180501	20739	3.386,34	0,00	
		PAGTO NF 43074 COPYSYSTEM					
		S					
01.05.2018	1500004912	31042					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.239,84	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	19343	1.239,84	0,00	
		PAGTO NF 31042					
01.05.2018	1500004913	22307					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	130,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	20694	130,00	0,00	
		PAGTO NF 22307 EBO EMPRES					
		AS					
01.05.2018	1500004966	NF 1363					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	10.431,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180501	20566	10.980,00	0,00	
		PAGTO NF 1363 ASG RESIDUO					
		S					
2107040001	ISS a Recolher	0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	549,00	
		ISS a Recolher - NF NF 13					
		63 - ASG RESIDUOS E SERVI					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ASG RESIDUOS E SER		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NF 1363 - ASG RESIDUOS E					
01.05.2018	1500004967	NF 859					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.000,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	19862	3.000,00	0,00	
		PAGTO NF 859 AGIMED					
01.05.2018	1500004970	NF 8838					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	809,02	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180501	18860	845,50	0,00	
	PAGTO NF 8838 TELEMEX						
2107040001	ISS a Recolher	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	36,48	
	ISS a Recolher - NF NF 88						
	38 - TELEMEX TELEFONIA LT						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	TELEMEX TELEFONIA		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
	NF 8838 - TELEMEX TELEFO						
01.05.2018	1500004972 NF 8748						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	105,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	20215	105,50	0,00	
	PAGTO NF 8748 SUPRIMAIS						
01.05.2018	1500004973 NF 8742						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.644,46	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	20215	1.644,46	0,00	
	PAGTO NF 8742 SUPRIMAIS						
01.05.2018	1500004975 NF 17911						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.731,41	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180501	18833	6.015,39	0,00	
	PAGTO NF 17911 PLANISA PL						
	ANEJAMENTO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	PLANISA PLANEJ. E		0,00	283,98	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 17911 - PLANISA PLANE						
01.05.2018	1500004978 NF 2492						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.668,28	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180501	19097	3.850,00	0,00	
	PAGTO NF 2492 ENG COMERCI						
	O E SERVIÇOS						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ENG COMERCIO E SER		0,00	181,72	
	ISS a Recolher - NF NF 24						
	92 - ENG COMERCIO E SERVI						
01.05.2018	1500004979 FAT 06078541190						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.354,86	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180501	20665	2.354,86	0,00	
	PAGTO FATURA 06078541190						
	TELEFONIA BRASIL						
01.05.2018	1500004982 NF 89						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	NF 89		0,00	11.102,10	
	NF. 89 ARGOS CONSULTORIA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180501	20657	11.500,00	0,00	
	PAGTO NF 89 ARGOS CONSULTORIA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	397,90	
	ISS a Recolher - NF NF 89 - ARGOS CONSULTORIA E GE						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Ati - NF NF 89 - ARGOS CONSULTORI						
01.05.2018	1500005076 250409						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	185,82	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	18825	185,82	0,00	
	PAGTO 250409 R M HOSPITALAR						
01.05.2018	1700000195 667						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		120,00	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	20969	0,00	120,00	
	PAGTO NF 667 HOSPDROGAS						
01.05.2018	1700000196 253255						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		961,72	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	18825	0,00	961,72	
	PAGTO NF 253255 RM HOSPITALAR						
01.05.2018	1700000197 NF 89						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	NF 89		11.102,10	0,00	
	NF. 89 ARGOS CONSULTORIA						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180501	20657	0,00	11.500,00	
	PAGTO NF 89 ARGOS CONSULTORIA						
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARGOS CONSULTORIA		397,90	0,00	
	ISS a Recolher - NF NF 89 - ARGOS CONSULTORIA E GE						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	0,00	
	121010101P Variação Cambial Ati - NF NF 89 - ARGOS CONSULTORI						
01.05.2018	1700000199 NF 250409						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		185,82	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180501	18825	0,00	185,82	
	PAGTO NF 250409 RM HOSPITALAR						
01.05.2018	1900001848 9339						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000457	20784	0,00	42.395,50	
	NF. 457 CENTRO TECNOLOG						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0012	000457		42.395,50	0,00	
	122201102P NF. 457 CENTRO TEC - DES P. C/ Serviços de La						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.05.2018	1900001934	262					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 262	20703	0,00	6.486,04	
			NF. 262 LAVEBRAS				
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	20180501		6.486,04	0,00	
	121010101P						
01.05.2018	1900001935	11483					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	NF 11483	19021	0,00	2.104,56	
			NF. 11483 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0012	20180501		2.104,56	0,00	
	121010101P						
01.05.2018	1900001946	FAT 06078541190					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	FATURA 060785411920665		0,00	2.354,86	
			FATURA 06078541190 TELEFONIA BRASIL S/A				
6203020003	Telefonia	0012	20180501		2.354,86	0,00	
	121010101P						
01.05.2018	1900001948	NF 89					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 89	20657	0,00	11.500,00	
			NF. 89 ARGOS CONSULTORIA				
6203030021	Serviços Administrativos	0012	20180501		11.500,00	0,00	
	121010101P						
01.05.2018	1900002003	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		1.115,47	0,00	
	123301001P		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2017				
6201020003	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		1.470,83	0,00	
	123301001P		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2017				
1106010009	Vale-Transporte	0012	AJUSTE DE APROPRIA		0,00	2.586,30	
			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2017				
01.05.2018	1900002004	CONTRATO GESTAO					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE		2.171.361,06	0,00	
			RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMEN TO REPASSE 04/2018				
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		0,00	2.171.361,06	
			RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMEN TO REPASSE 04/2018				
01.05.2018	1900002015	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		161.568,01	0,00	
			GLOSA REPASSE 02/2018				
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		0,00	1.689,62	
	123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018				
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		0,00	5.294,28	
	123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		0,00	154.584,11	
	123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
01.05.2018	1900002016	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA		148.168,12	0,00
			GLOSA REPASSE 03/2018				
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA		0,00	2.377,98
	123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA		0,00	6.215,55
	123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA		0,00	139.574,59
	123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018				
01.05.2018	1900002017	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	GLOSA		149.463,92	0,00
			GLOSA REPASSE 04/2018				
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA		0,00	1.566,45
	123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018				
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA		0,00	6.025,73
	123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA		0,00	141.871,74
	123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018				
01.05.2018	3100000068	667					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	667	20969	120,00	0,00
			NF:667HOSPDROGAS COMERCIA L LTDA EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	667		0,00	120,00
			NF:667 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA EPP				
01.05.2018	3100000069	253255					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	253255	18825	961,72	0,00
			NF:253255RM HOSPITALAR LT DA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	253255		0,00	961,72
			NF:253255 RM HOSPITALAR L TDA				
01.05.2018	3800000202	NF 89					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 89	20657	11.500,00	0,00
			NF. 89 ARGOS CONSULTORIA				
6203030021	Serviços Administrativos		0012	20180501		0,00	11.500,00
	121010101P						
01.05.2018	3800000204	PROV. SERVIÇOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0012	BR GAAP		0,00	3.500,00
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 03/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0012	BR GAAP		3.500,00	0,00
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BR GAAP 03/2018				
01.05.2018	3800000205	PROV. SERVIÇOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	BR GAAP		0,00	3.500,00	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS BR GAAP 04/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	BR GAAP		3.500,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS BR GAAP 04/2018				
01.05.2018	3800000206	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	PROVISÃO		0,00	4.450,00	
	123300103P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS COMP E SIST 03/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	PROVISÃO		4.450,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS COMP E SIST 03/2018				
01.05.2018	3800000207	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COMP E SIS		0,00	4.450,00	
	122201001P		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS COMP E SIS 04/2018				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP E SIS		4.450,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS COMP E SIS 04/2018				
01.05.2018	3800000345	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		0,00	161.568,01	
			GLOSA REPASSE 02/2018				
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		1.689,62	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018				
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		5.294,28	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		154.584,11	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 02/2018				
01.05.2018	3800000347	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		0,00	148.168,12	
			GLOSA REPASSE 03/2018				
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		2.377,98	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018				
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		6.215,55	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018				
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		139.574,59	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 03/2018				
01.05.2018	3800000349	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		0,00	149.463,92	
			GLOSA REPASSE 04/2018				
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		1.566,45	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018				
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		6.025,73	0,00	
	123301001P		GLOSA REPASSE 04/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		141.871,74	0,00	
	123301001P	GLOSA REPASSE 04/2018					
01.05.2018	4100001945						
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0012	RECLASSIFICAÇÃO		7.405,71	0,00	
		DESBLOQUEIO JUDICIAL - ED					
		INER NASCIMENTO (19/10/16					
1101022131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	7.405,71	
		DESBLOQUEIO JUDICIAL - ED					
		INER NASCIMENTO (19/10/16					
01.05.2018	7400000968	000821					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000821	20599	0,00	1.053,46	
		NF. 000000821 MRU AUDITOR					
		IA E REF ABRIL 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	000821		1.069,50	0,00	
	121010101P	NF. 000000821 MRU AUDITOR					
		IA E REF ABRIL 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU AUDITORIA E CO		0,00	16,04	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		821 - MRU AUDITORIA E CON					
01.05.2018	7400000975	008722					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	008722	20215	0,00	536,00	
		NF. 000008722 SUPRIMAI S					
		UPRI REF MAIO DE 2018					
6203020003	Telefonia	0012	008722		536,00	0,00	
	121010101P	NF. 000008722 SUPRIMAI S					
		UPRI REF MAIO DE 2018					
01.05.2018	7400001091	001004					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001004	18918	242,00	0,00	
		NF. 1004 JOAO BATISTA DE					
6104050002	Fotocópias e Encadernações	0012	001004		0,00	242,00	
	122209906P	NF. 1004 JOAO BATIS - DE					
		SP. C/ Fotocópias e E					
01.05.2018	7400001110	015386					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	015386	19108	0,00	345,00	
		NF. 000015386 PRECISO MET					
		ROLO REFERENTE ABRIL 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	015386		345,00	0,00	
	122201102P	NF. 000015386 PRECISO MET					
		ROLO REFERENTE ABRIL 2018					
01.05.2018	7400001125	000325					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	000325	21262	0,00	165,00	
		NF. 325 JARDIM PAULISTA R					
		EFERENTE FEV 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	000325		165,00	0,00	
	122201102P	NF. 325 JARDIM PAULISTA R					
		EFERENTE FEV 2018					
01.05.2018	7400001140	000821					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000821	20599	1.053,46	0,00	
		NF. 000000821 MRU AUDITOR					
		IA E REF ABRIL 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	000821		0,00	1.069,50	
	121010101P	NF. 000000821 MRU AUDITOR					
		IA E REF ABRIL 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MRU AUDITORIA E CO		16,04	0,00	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		821 - MRU AUDITORIA E CON					
01.05.2018	7400001155	000261					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000261	20703	0,00	2.677,51	
		NF. 000000261 LAVEBRAS RE					
		FERENTE MARÇO DE 2018					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	000261		2.677,51	0,00	
	122201102P	NF. 000000261 LAVEBRAS RE					
		FERENTE MARÇO DE 2018					
Total do dia 01.05.2018					3.303.710,83	3.303.710,83	
02.05.2018	1500004762	NF 164					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	58.764,43	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180502	20716	62.011,08	0,00	
		PAGTO NF 164					
2107040001	ISS a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.246,65	
		ISS a Recolher - NF NF 16					
		4 - SOLUCOES COMERCIO E S					
02.05.2018	1500004763	NF 7321					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	43.514,73	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180502	19874	48.240,87	0,00	
		PAGTO NF 7321 VIDA GOIAS					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.277,36	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		NF 7321 - VIDA GOIAS UTI					
2107040001	ISS a Recolher	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	2.448,78	
		ISS a Recolher - NF NF 73					
		21 - VIDA GOIAS UTI MOVEL					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		NF 7321 - VIDA GOIAS UTI					
02.05.2018	1500004764	NF 33					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	19.455,86	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180502	20632	19.920,00	0,00	
		PAGTO NF 33 PERFIL LOCAÇÃO					
		ES					
2107040001	ISS a Recolher	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	464,14	
		ISS a Recolher - NF NF 33					
		- PERFIL LOCAÇÕES E EVEN					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	PERFIL LOCAÇÕES E		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Pas - NF					
		NF 33 - PERFIL LOCAÇÕES					
02.05.2018	1500004911	33246					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.450,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180502	18870	4.450,00	0,00	
		PAGTO NF 33246 COMPUTADOR					
		ES E SIST.					
02.05.2018	1500004968	NF 130140					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	1.200,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180502	12581	1.200,00	0,00	
	PAGTO NF 130140 BIONEXO						
02.05.2018	1500005032 NF 891429						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.390,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180502	20294	2.390,70	0,00	
	PAGTO NF 89 ARGOS CONSULTORIA						
02.05.2018	1500005056 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		129,77	0,00	
	123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	129,77	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
02.05.2018	1900001566 129808						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	129808	12581	0,00	4.056,65	
	NF: 129808 BIONEXO DO BRASIL REF ABRIL 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	129808		4.056,65	0,00	
	122201001P NF: 129808 BIONEXO DO BRASIL REF ABRIL 2018						
02.05.2018	1900001976 NF 89						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 89	20657	0,00	11.500,00	
	NF. 89 ARGOS CONSULTORIA						
6203030021	Serviços Administrativos	0012	20180502		11.500,00	0,00	
	121010101P						
02.05.2018	2100002277 891429						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	891429	20601	0,00	2.390,70	
	NF:891429DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	891429		2.390,70	0,00	
	NF:891429 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA						
02.05.2018	3800000171 129808						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	129808	12581	4.056,65	0,00	
	NF: 129808 BIONEXO DO BRASIL REF ABRIL 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	129808		0,00	4.056,65	
	122201001P NF: 129808 BIONEXO DO BRASIL REF ABRIL 2018						
02.05.2018	7400001101 001483						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001483	20497	0,00	740,88	
	NF. 000001483 J V R DE MELO - REFERENTE MAIO 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	001483		756,00	0,00	
	122201102P NF. 000001483 J V R DE MELO - REFERENTE MAIO 2018						
2107040001	ISS a Recolher	0012	J V R DE MELO - ME		0,00	15,12	
	ISS a Recolher - NF 00148						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		3 - J V R DE MELO - ME					
02.05.2018	7400001114	007321					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	007321	19874	0,00	48.240,87	
		NF. 000007321 VIDA GOIAS UTI REFERENTE ABRIL 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	007321		48.975,50	0,00	
	122201102P	NF. 000007321 VIDA GOIAS UTI REFERENTE ABRIL 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	734,63	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 007 321 - VIDA GOIAS UTI MOVE					
02.05.2018	7400001115	000033					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000033	20632	0,00	19.920,00	
		NF. 33 PERFIL LOCAÇÕES RE FERENTE ABRIL 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0012	000033		19.920,00	0,00	
	122201102P	NF. 33 PERFIL LOCAÇÕES RE FERENTE ABRIL 2018					
02.05.2018	7400001118	000164					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000164	20716	0,00	62.011,08	
		NF. 164 SOLUCOES COMERC R EFERENTE ABRIL 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	000164		64.933,07	0,00	
	122201102P	NF. 164 SOLUCOES COMERC R EFERENTE ABRIL 2018					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.921,99	
		INSS 3º a Recolher - NF 0 00164 - SOLUCOES COMERCIO					
02.05.2018	7400001120	001015					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001015	18918	0,00	81,00	
		NF. 1015 JOAO BATISTA DE REFERENTE ABRIL 2018					
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0012	001015		81,00	0,00	
	122201102P	NF. 1015 JOAO BATISTA DE REFERENTE ABRIL 2018					
02.05.2018	7400001121	130140					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	130140	12581	0,00	1.200,00	
		NF. 000130140 BIONEXO.COM DO REFERENTE ABRIL 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	130140		1.200,00	0,00	
	122201102P	NF. 000130140 BIONEXO.COM DO REFERENTE ABRIL 2018					
02.05.2018	7400001123	001254					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	001254	18919	0,00	3.500,00	
		NF. 000001254 BR GAAP ASS ESSO REFERENTE ABRIL 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	001254		3.500,00	0,00	
	122201102P	NF. 000001254 BR GAAP ASS ESSO REFERENTE ABRIL 2018					
Total do dia 02.05.2018					299.711,99	299.711,99	
03.05.2018	1200000442	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,00	500.000,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		500.000,00	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
03.05.2018	1500005030	NF 89					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	11.102,10
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180503	20657	11.500,00	0,00
	PAGTO NF 89 ARGOS CONSULTORIA						
2107040001	ISS a Recolher		0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	397,90
	ISS a Recolher - NF NF 89						
	- ARGOS CONSULTORIA E GE						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	ARGOS CONSULTORIA		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NF 89 - ARGOS CONSULTORI					
03.05.2018	4100001933	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	RESGATE		500.000,00	0,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		0012	RESGATE		0,00	500.000,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA						
03.05.2018	4100001942	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	RESGATE		300.000,00	0,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		0012	RESGATE		0,00	300.000,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA						
03.05.2018	7400001098	000068					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	000068	20747	0,00	4.300,00
	NF. 68 P & P SERVICOS REFERENTE MAIO 2018						
6203030024	Serviços de Consultoria		0012	000068		4.300,00	0,00
	122201102P	NF. 68 P & P SERVICOS REFERENTE MAIO 2018					
03.05.2018	7400001100	000155					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	000155	21219	0,00	731,21
	NF. 155 TABELIONATO OITAVO REFERENTE MAIO 2018						
6203040012	Legais e Judiciais		0012	000155		769,70	0,00
	122201102P	NF. 155 TABELIONATO OITAVO REFERENTE MAIO 2018					
2107040001	ISS a Recolher		0012	TABELIONATO OITAVO		0,00	38,49
	ISS a Recolher - NF 000155 - TABELIONATO OITAVO OF						
03.05.2018	7400001104	002251					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	002251	18885	0,00	11.880,00
	NF. 000002251 STAR SEGURANÇA REFERENTE A MAIO 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	002251		11.880,00	0,00
	122201102P	NF. 000002251 STAR SEGURANÇA REFERENTE A MAIO 2018					
03.05.2018	7400001119	009651					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	009651	19503	0,00	143,08
	NF. 000009651 ARQUIVO-OFFICE REFERENTE ABRIL 2018						
6203030021	Serviços Administrativos		0012	009651		143,08	0,00
	122201102P	NF. 000009651 ARQUIVO-OFFICE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		PRE REFERENTE ABRIL 201					
03.05.2018	7400001174	000068					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000068	20747	4.300,00	0,00	
		NF. 68 P & P SERVICOS REF ERENTE MAIO 2018					
6203030024	Serviços de Consultoria	0012	000068		0,00	4.300,00	
	122201102P	NF. 68 P & P SERVICOS REF ERENTE MAIO 2018					
03.05.2018	7400001175	000155					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000155	21219	731,21	0,00	
		NF. 155 TABELIONATO OIT R EFERENTE MAIO 2018					
6203040012	Legais e Judiciais	0012	000155		0,00	769,70	
	122201102P	NF. 155 TABELIONATO OIT R EFERENTE MAIO 2018					
2107040001	ISS a Recolher	0012	TABELIONATO OITAVO		38,49	0,00	
		ISS a Recolher - NF 00015 5 - TABELIONATO OITAVO OF					
Total do dia 03.05.2018					1.333.662,48	1.333.662,48	
04.05.2018	1500005031	NF 2101					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	42.711,30	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180504	20294	42.711,30	0,00	
		PAGTO NF 89 ARGOS CONSULT ORIA					
04.05.2018	1500005057	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		19,00	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	19,00	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
04.05.2018	1900001977	NF 2101					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 2101	20294	0,00	42.711,30	
		NF. 2101 SG INDUSTRIA					
1401020002	Móveis e Utensílios	0012	20180504		42.711,30	0,00	
04.05.2018	1900001978	NF 2101					
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã	0012	NF 2101		42.711,30	0,00	
	121010101P	NF. 2101 SG INDUSTRIA					
2401020002	Móveis e Utensílios	0012	NF 2101		0,00	42.711,30	
		NF. 2101 SG INDUSTRIA					
04.05.2018	1900001979	NF 891429					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 891429	20294	0,00	2.390,70	
		NF: 891429 SG INDUSTRIA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 891429		2.390,70	0,00	
		NF: 891429 SG INDUSTRIA					
04.05.2018	1900002010	891429					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	250409		0,00	2.390,70	
		NF. 250409 RM HOSPITALAR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	0012	250409	20294	2.390,70	0,00	
	NF. 250409 RM HOSPITALAR						
04.05.2018	2100002264 1878						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1878	18817	0,00	338,44	
	NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1878		338,44	0,00	
	NF:1878 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
04.05.2018	2100002271 31660						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	31660	19343	0,00	1.338,32	
	NF:31660BELIVE COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	31660		1.338,32	0,00	
	NF:31660 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
04.05.2018	4100001909 C. C.						
2108010007	Outras Contas a Pagar	0012	C. C.		27.063,59	0,00	
	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ ABRIL/ 2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	27.063,59	
	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ ABRIL/ 2018						
04.05.2018	4100001910 STYLES OPERADORA						
6203040001	Viagens e Estadias	0012	STYLES OPERADORA		4.992,71	0,00	
	123301001P						
	PAGTO. FATURAS DIVERSAS S TYLES OPERADORA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.992,71	
	PAGTO. FATURAS DIVERSAS S TYLES OPERADORA						
Total do dia 04.05.2018					166.667,36	166.667,36	
05.05.2018	1500004860 NF 850						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	3.000,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180505	19862	3.000,00	0,00	
	PAGTO NF 850 AGIMED COMER CIO						
05.05.2018	1500004861 NF 62773						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	1.760,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180505	18811	1.760,80	0,00	
	PAGTO NF 62773 CIENTIFICA MEDICA						
05.05.2018	1500004862 NF 61869						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	346,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180505	18811	346,50	0,00	
	PAGTO NF 61869 CIENTIFICA MEDICA						
05.05.2018	1500004863 NF 62333						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	21,00	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180505	18811	21,00	0,00
	PAGTO NF 62333 CIENTIFICA						
	MEDICA						
Total do dia 05.05.2018						5.128,30	5.128,30
07.05.2018	1200000444	REPASSE 04/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	REPASSE 04/2018		0,00	100.000,00
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE ABRIL/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	REPASSE 04/2018		100.000,00	0,00
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE ABRIL/2018						
07.05.2018	1500004900	5579					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	3.568,47
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180507	19446	3.729,98	0,00
	PAGTO NF 5579 S&G INDUSTRIA						
2107040001	ISS a Recolher		0012	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	161,51
	ISS a Recolher - NF 5579						
	- S&G INDUSTRIA E SOLUCOE						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	0,00
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		5579 - S&G INDUSTRIA E S					
07.05.2018	1500005058	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		9,50	0,00
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	9,50
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
07.05.2018	1900002011	2106					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	2106		0,00	6.200,00
	NF 2106 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA						
1401020004	Equipamentos de Informática		0012	2106		6.200,00	0,00
	NF 2106 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA						
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã		0012	2106		6.200,00	0,00
	123301001P	NF 2106 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA					
2401020004	Equipamentos de Informática		0012	2106		0,00	6.200,00
	NF 2106 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA						
07.05.2018	2100002262	261519					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	261519	20345	0,00	2.106,34
	NF:261519PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - CD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	261519		2.106,34	0,00
	NF:261519 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - CD						
07.05.2018	2100002263	2083					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	2083	20294	0,00	1.350,00
	NF:2083SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2083	1.350,00	0,00	
		NF:2083 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
07.05.2018	2100002287	2101					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2101	20294	0,00	42.711,30	
		NF:2101SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI M					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2101	42.711,30	0,00	
		NF:2101 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
07.05.2018	2100002288	2106					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2106	20294	0,00	6.200,00	
		NF:2106SG IND#A;STRIA E COM#A#°RCIO ATACADISTA L					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2106	6.200,00	0,00	
		NF:2106 SG IND#A;STRIA E COM#A#°RCIO ATACADISTA					
07.05.2018	3100000070	2101					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2101	20294	42.711,30	0,00	
		NF:2101SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI M					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	2101	0,00	42.711,30	
		NF:2101 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
07.05.2018	4100001911	PENSÃO					
2104010005	Pensão Alimentícia	0012	PENSÃO ALIMENTICIA		1.407,55	0,00	
		PAGTO ALIMENTOS PROV. 04/ 2018 - VALERIA F DE LIMA					
1101022151	Caixa Econômica Federal	- C/C 3504-0	0012	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.407,55	
		PAGTO ALIMENTOS PROV. 04/ 2018 - VALERIA F DE LIMA					
07.05.2018	4100001912	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FGTS		43.335,54	0,00	
		PAGTO. FGTS FOLHA 04/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal	- C/C 3504-0	0012	FGTS	0,00	43.335,54	
		PAGTO. FGTS FOLHA 04/2018					
07.05.2018	4100001913	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	SALARIO		407.219,50	0,00	
		PAGTO SALARIO COMP. 04/20 18					
1101022151	Caixa Econômica Federal	- C/C 3504-0	0012	SALARIO	0,00	407.219,50	
		PAGTO SALARIO COMP. 04/20 18					
07.05.2018	4100001914	REPASSE 04/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal	- C/C 3504-0	0012	REPASSE 04/2018	100.000,00	0,00	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 04/2018		0,00	100.000,00	
		RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018					
07.05.2018	4100001934	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal	- C/C 3504-0	0012	RESGATE	500.000,00	0,00	
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	500.000,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA						
07.05.2018	4100001947	REPASSE 04/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 04/2018		100.000,00	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 04/2018		0,00	100.000,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018						
07.05.2018	7400001105	005579					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	005579	19446	0,00	3.729,98	
	NF. 000005579 S&G INDUSTR IA E REFERENTE MARÇO 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0012	005579		3.729,98	0,00	
	122201102P NF. 000005579 S&G INDUSTR IA E REFERENTE MARÇO 2018						
Total do dia 07.05.2018					1.366.910,99	1.366.910,99	
08.05.2018	1200000439	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	DEV. FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
08.05.2018	1200000596	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	DEV. FUNDO FIXO		4,20	0,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	4,20	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
08.05.2018	1500004976	NF 56					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	118.566,11	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180508	19833	118.566,11	0,00	
	PAGTO NF 56 LPATSA ALIM.						
08.05.2018	1500004977	NF 272					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	7.188,82	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180508	20703	7.188,82	0,00	
	PAGTO NF 272 LAVEBRAS						
08.05.2018	1500004980	NF 6					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.967,63	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180508	20703	2.967,63	0,00	
	PAGTO NF 6 LAVEBRAS						
08.05.2018	1500005059	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		9,50	0,00	
	123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	9,50	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
08.05.2018	1500005071 NF 250409						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0012	CAIXA		0,00	185,82	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180508	18825	185,82	0,00	
	PAGTO NF 250409 RM HOSPITALAR						
08.05.2018	1700000200 NF 250409						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0012	CAIXA		185,82	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180508	18825	0,00	185,82	
	PAGTO NF 250409 RM HOSPITALAR						
08.05.2018	1900001947 NF 6						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 6	20703	0,00	2.967,63	
	NF.6 LAVEBRAS						
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012	20180508		2.967,63	0,00	
	121010101P						
08.05.2018	1900002006 NF 250409						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 250409	18825	0,00	185,82	
	NF. 250409 RM HOSPITALAR						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 250409		185,82	0,00	
	NF. 250409 RM HOSPITALAR						
08.05.2018	1900002009 250409						
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	0012	250409	18825	185,82	0,00	
	PAGTO NF. 250409 RM HOSPITALAR						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	250409		0,00	185,82	
	NF. 250409 RM HOSPITALAR						
08.05.2018	2100002251 65304						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	65304	18811	0,00	276,00	
	NF:65304CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	65304		276,00	0,00	
	NF:65304 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
08.05.2018	2100002252 11263						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	11263	18813	0,00	1.045,00	
	NF:11263ELLO DISTRIBUIDOR A LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	11263		1.045,00	0,00	
	NF:11263 ELLO DISTRIBUIDOR A LTDA - EPP						
08.05.2018	2100002253 22188						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	22188	21083	0,00	840,00	
	NF:22188MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012		22188	840,00	0,00	
			NF:22188 MEDLEVENSOHN COM ERCIO E REPRESENTACOES DE				
08.05.2018	2100002256	1383					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012		1383	0,00	390,50	18817
			NF:1383AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012		1383	390,50	0,00	
			NF:1383 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA				
08.05.2018	3800000208	NF 250409					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012		NF 250409	185,82	0,00	18825
			NF. 250409 RM HOSPITALAR				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012		NF 250409	0,00	185,82	
			NF. 250409 RM HOSPITALAR				
08.05.2018	4100001915	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012		DEV. FUNDO FIXO	0,00	2.100,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012		DEV. FUNDO FIXO	2.100,00	0,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
08.05.2018	4100001949	CAIXA					
1101010001	Caixa Central	0012		FUNDO FIXO	2.100,00	0,00	
			TITULO DE FUNDO FIXO 06/2 018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012		FUNDO FIXO	0,00	2.100,00	
			TITULO DE FUNDO FIXO 06/2 018				
08.05.2018	4100002518	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012		DEV. FUNDO FIXO	0,00	4,20	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012		DEV. FUNDO FIXO	4,20	0,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
08.05.2018	7400001096	000272					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012		000272	0,00	7.188,82	20703
			NF. 000000272 LAVEBRAS RE FERENTE MAIO 2018				
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0012		000272	7.188,82	0,00	
	122201102P		NF. 000000272 LAVEBRAS RE FERENTE MAIO 2018				
08.05.2018	7400001099	000545					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012		000545	0,00	19.700,00	21160
			NF. 545 ADVCOM CONSULTO R EFERENTE MAIO 2018				
6203030024	Serviços de Consultoria	0012		000545	20.000,00	0,00	
	122201102P		NF. 545 ADVCOM CONSULTO R EFERENTE MAIO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012		ADVCOM CONSULTORES	0,00	300,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 545 - ADVCOM CONSULTORES				
08.05.2018	7400001111	000056					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	000056	19833	0,00	118.566,11
	NF. 56 LPATSA ALIMENTA RE FERENTE MAIO 2018						
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	000056		118.566,11	0,00
	122201102P NF. 56 LPATSA ALIMENTA RE FERENTE MAIO 2018						
08.05.2018	7400001141	000545					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	000545	21160	19.700,00	0,00
	NF. 545 ADVCOM CONSULTO R EFERENTE MAIO 2018						
6203030024	Serviços de Consultoria		0012	000545		0,00	20.000,00
	122201102P NF. 545 ADVCOM CONSULTO R EFERENTE MAIO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0012	ADVCOM CONSULTORES		300,00	0,00
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 545 - ADVCOM CONSULTORES						
Total do dia 08.05.2018						307.243,62	307.243,62
09.05.2018	1500005060	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		192,39	0,00
	123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	192,39
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
09.05.2018	2100002269	17013					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	17013	20834	0,00	295,17
	NF:17013ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	17013		295,17	0,00
	NF:17013 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN						
09.05.2018	2100002275	65459					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	65459	18811	0,00	4.326,21
	NF:65459CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	65459		4.326,21	0,00
	NF:65459 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA						
09.05.2018	2100002284	254986					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	254986	18825	0,00	1.786,62
	NF:254986RM HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	254986		1.786,62	0,00
	NF:254986 RM HOSPITALAR LTDA						
09.05.2018	2100002286	9317					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	9317	20805	0,00	326,50
	NF:9317ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	9317		326,50	0,00
	NF:9317 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME						
09.05.2018	7400001103	013248					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	013248	20793	0,00	903,40
	NF. 000013248 ESCRITA COM ERCI REFERENTE MAIO 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	013248		903,40	0,00	
	122201102P	NF. 000013248 ESCRITA COM ERCI REFERENTE MAIO 2018					
Total do dia 09.05.2018					7.830,29	7.830,29	
10.05.2018	1500004969	NF 43475					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.214,78	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180510	20739	3.214,78	0,00	
		PAGTO NF 43475 COPYSYSTEM S					
10.05.2018	1500004974	NF 17998					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.349,45	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180510	20615	5.614,50	0,00	
		PAGTO NF 17998 MV INFORMA TICA					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	265,05	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 17998 - MV INFORMATICA					
10.05.2018	1900002008	36991					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	36991		0,00	431,16	
		NF. 000036991 AIR LIQUIDE BRA REFERENTE MAIO 2018					
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	0012	36991	18817	431,16	0,00	
		PAGTO NF. 000036991 AIR L IQUIDE BRA					
10.05.2018	7400001097	017998					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	017998	20615	0,00	5.614,50	
		NF. 000017998 MV INFORMATICA ICA REFERENTE MAIO 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	017998		5.700,00	0,00	
	122201102P	NF. 000017998 MV INFORMATICA ICA REFERENTE MAIO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	MV INFORMATICA NOR		0,00	85,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 017 998 - MV INFORMATICA NORD					
10.05.2018	7400001109	043475					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	043475	20739	0,00	3.214,78	
		NF. 000043475 COPYSYSTEMS -COP REFENETNE ABRIL 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	043475		3.214,78	0,00	
	122201102P	NF. 000043475 COPYSYSTEMS -COP REFENETNE ABRIL 2018					
10.05.2018	7400001112	036991					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	036991	18817	0,00	431,16	
		NF. 000036991 AIR LIQUIDE BRA REFERENTE MAIO 2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	036991		431,16	0,00	
		NF. 000036991 AIR LIQUIDE BRA REFERENTE MAIO 2018					
Total do dia 10.05.2018					18.606,38	18.606,38	
11.05.2018	1500004963	FAT 2644212183					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	5.887,50	
		SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180511	19116	5.887,50	0,00	
	PAGTO FATURA 2644212183 S						
	ANEAMENTO DE GOIAS						
11.05.2018	1900001945 FAT 2644212183						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	FATURA 264421218319116		0,00	5.887,50	
	FATURA 2644212183 SANEAME						
	NTO DE GOIAS S.A.						
6203020002	Água	0012	20180511		5.887,50	0,00	
	121010101P						
11.05.2018	2100002254 10976						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	10976	19653	0,00	511,50	
	NF:10976FONSECA MARTINS C						
	OMERCIO DE GAS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	10976		511,50	0,00	
	NF:10976 FONSECA MARTINS						
	COMERCIO DE GAS LTDA ME						
11.05.2018	2100002270 17085						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	17085	20834	0,00	55,00	
	NF:17085ASTHAMED COMERCIO						
	DE PRODUTOS E EQUIPAME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	17085		55,00	0,00	
	NF:17085 ASTHAMED COMERCI						
	O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN						
11.05.2018	2100002276 65650						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	65650	18811	0,00	350,00	
	NF:65650CIENTIFICA MÉDICA						
	HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	65650		350,00	0,00	
	NF:65650 CIENTIFICA MÉDIC						
	A HOSPITALAR LTDA						
11.05.2018	2100002280 862						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	862	20969	0,00	288,00	
	NF:862HOSPDROGAS COMERCIA						
	L LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	862		288,00	0,00	
	NF:862 HOSPDROGAS COMERCI						
	AL LTDA EPP						
11.05.2018	2100002285 255346						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	255346	18825	0,00	407,55	
	NF:255346RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	255346		407,55	0,00	
	NF:255346 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
11.05.2018	2100002290 262330						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	262330	20345	0,00	208,00	
	NF:262330PAPELARIA TRIBUT						
	ARIA LTDA CD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	262330		208,00	0,00	
	NF:262330 PAPELARIA TRIBU						
	TARIA LTDA CD						
11.05.2018	7400001102 010572						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	010572	18801	0,00	21,08	
	NF. 000010572 BATUR BAHIA						
	TRA REFERENTE MAIO 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030022	Serviços de Transporte 122201102P	0012 NF. 000010572 BATUR BAHIA TRA REFERENTE MAIO 2018	010572		22,19	0,00	
2107040001	ISS a Recolher	0012 ISS a Recolher - NF 01057 2 - BATUR BAHIA TRANSPORT	BATUR BAHIA TRANSP		0,00	1,11	
Total do dia 11.05.2018					13.617,24	13.617,24	
14.05.2018	1900001564	0349176313					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012 FATURA 0349176313 UNIVER O UOL REF JUNHO 2018	0349176313	20564	0,00	853,54	
6203020004	Internet 122201001P	0012 FATURA 0349176313 UNIVER O UOL REF JUNHO 2018	0349176313		853,54	0,00	
14.05.2018	2100002278	11381					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012 NF:11381ELLO DISTRIBUIDOR A LTDA - EPP	11381	18813	0,00	217,20	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012 NF:11381 ELLO DISTRIBUIDO RA LTDA - EPP	11381		217,20	0,00	
Total do dia 14.05.2018					1.070,74	1.070,74	
15.05.2018	1500004868	NF 10729					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012 SISPAG FORNECEDOR	BANCO DO BRASIL		0,00	717,50	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012 PAGTO NF 10729 ELLO DISTR IBUIÇÃO	20180515	18813	717,50	0,00	
15.05.2018	1500004869	NF 15999					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012 SISPAG FORNECEDOR	BANCO DO BRASIL		0,00	111,44	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012 PAGTO NF 15999 ASTHAMED C OM.	20180515	20834	111,44	0,00	
15.05.2018	1500004870	NF 30538					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012 SISPAG FORNECEDOR	BANCO DO BRASIL		0,00	1.290,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012 PAGTO NF 30538 BELIVE COM ERCIO	20180515	19343	1.290,00	0,00	
15.05.2018	1500004871	NF 2059					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012 SISPAG FORNECEDOR	BANCO DO BRASIL		0,00	158,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012 PAGTO NF 2059 DJ PLASTICO S	20180515	20621	158,00	0,00	
15.05.2018	1500004872	NF 537					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012 SISPAG FORNECEDOR	BANCO DO BRASIL		0,00	456,28	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012 PAGTO NF 537	20180515	20969	456,28	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
15.05.2018	1500004873	NF 10945					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	BANCO DO BRASIL		0,00	290,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180515	18813	290,00	0,00
				PAGTO NF 10945 ELLO DISTR			
				IBUIÇÕES			
15.05.2018	1500004874	NF 1904					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	BANCO DO BRASIL		0,00	1.550,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180515	20294	1.550,00	0,00
				PAGTO NF 1904 SG INDUSTRI			
				A			
15.05.2018	1500004875	NF 42609					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	BANCO DO BRASIL		0,00	300,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180515	14181	300,00	0,00
				PAGTO NF 42609 OCTA LAB F			
				ARMACIA			
15.05.2018	1500004876	NF 1183					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	BANCO DO BRASIL		0,00	459,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180515	20853	459,00	0,00
				PAGTO NF 1183 NUTRIÇÃO E			
				VIDA			
15.05.2018	1500004879	NF 251726					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	BANCO DO BRASIL		0,00	1.012,23
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180515	18825	1.012,23	0,00
				PAGTO NF 251726 RM HOSPIT			
				ALAR			
15.05.2018	1500004880	NF 21785					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	BANCO DO BRASIL		0,00	640,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180515	21083	640,00	0,00
				PAGTO NF 21785 MEDLEVENSO			
				HN			
15.05.2018	1500004881	NF 1991					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	BANCO DO BRASIL		0,00	813,15
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0012	20180515	21223	886,50	0,00
				PAGTO NF 1991 GASTROMEDIC			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0012	GASTROMEDIC CLINIC		0,00	41,85
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				NF 1991 - GASTROMEDIC CL			
2107040001	ISS a Recolher		0012	GASTROMEDIC CLINIC		0,00	31,50
				ISS a Recolher - NF NF 19			
				91 - GASTROMEDIC CLINICA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	GASTROMEDIC CLINIC		0,00	0,00
	121010101P			Variação Cambial Ati - NF			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		NF 1991 - GASTROMEDIC CL					
15.05.2018	1500004882	NF 10739					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	2.090,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180515	18813	2.090,00	0,00	
		PAGTO NF 10739 ELLO DISTR					
		IBUIÇÕES					
15.05.2018	1500004883	NF 5144					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	526,57	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180515	18910	550,00	0,00	
		PAGTO NF 5144 AGUIA RELOG					
		IOS					
2107040001	ISS a Recolher	0012	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	23,43	
		ISS a Recolher - NF NF 51					
		44 - AGUIA RELOGIOS DE PO					
15.05.2018	1500004884	NF 919					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	855,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180515	19540	900,00	0,00	
		PAGTO NF 919 ANJOS DA VID					
		A					
2107040001	ISS a Recolher	0012	ANJOS DA VIDA ESCO		0,00	45,00	
		ISS a Recolher - NF NF 91					
		9 - ANJOS DA VIDA ESCOLA					
15.05.2018	1500004885	NF 9651					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	135,93	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180515	19503	143,08	0,00	
		PAGTO NF 9651 ARQUIVO OFF					
2107040001	ISS a Recolher	0012	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	7,15	
		ISS a Recolher - NF NF 96					
		51 - ARQUIVO-OFF PRESTACI					
15.05.2018	1500004886	NF 1254					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	3.345,30	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180515	18919	3.500,00	0,00	
		PAGTO NF 1254 BR GAAP					
2107040001	ISS a Recolher	0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	154,70	
		ISS a Recolher - NF NF 12					
		54 - BR GAAP ASSESSORIA E					
5110010005	Varição Cambial Ativa	0012	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	0,00	
	121010101P	Varição Cambial Ati - NF					
		NF 1254 - BR GAAP ASSESS					
15.05.2018	1500004887	NF 42573					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	2.926,82	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180515	20739	2.926,82	0,00	
		PAGTO NF 42573 COPYSYSTEM					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		S					
15.05.2018	1500004888	NF 255103					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	1.443,35	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180515	20345	1.443,35	0,00	
	PAGTO NF 255103 PAPELARIA						
	TRIBUTÁRIA						
15.05.2018	1500004889	NF 293118					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	2.550,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180515	12558	2.550,00	0,00	
	PAGTO NF 293118 MEDCOMERC						
	E						
15.05.2018	1500004890	NF 8864					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	263,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180515	20805	263,00	0,00	
	PAGTO NF 8864 ROMILDA BAR						
	RETO						
15.05.2018	1500004891	NF 1889					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	960,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180515	20294	960,00	0,00	
	PAGTO NF 1889 SG INDUSTRI						
	A						
15.05.2018	1500004892	NF 1980					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	17.480,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180515	20294	17.480,00	0,00	
	PAGTO NF 1980 SG DISTRIBU						
	IDORA						
15.05.2018	1500004893	NF 1948					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	465,30	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180515	20294	465,30	0,00	
	PAGTO NF 1948						
15.05.2018	1500004894	NF 255509					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	416,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180515	20345	416,00	0,00	
	PAGTO NF 255509 PAPELARIA						
	TRIBUTÁRIA						
15.05.2018	1500004895	NF 2214					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	11.286,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180515	18885	11.880,00	0,00	
	PAGTO NF 2214 STAR SEGURA						
	NÇA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107040001	ISS a Recolher	0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	594,00	
		ISS a Recolher - NF NF 22					
		14 - STAR SEGURANÇA ELETR					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NF 2214 - STAR SEGURANÇA					
15.05.2018	1500004896	NF 2198					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	BANCO DO BRASIL		0,00	11.286,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180515	18885	11.880,00	0,00	
		PAGTO NF 2198 STAR SEGURA					
		NÇA					
2107040001	ISS a Recolher	0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	594,00	
		ISS a Recolher - NF NF 21					
		98 - STAR SEGURANÇA ELETR					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00	
	121010101P	Variação Cambial Ati - NF					
		NF 2198 - STAR SEGURANÇA					
15.05.2018	1500004914	66967					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	NF 66967		0,00	3.862,00	
		NF. 66967 ANBIOTON					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180515	20578	3.862,00	0,00	
		PAGTO NF 66967 ANBIOTON					
15.05.2018	1500005033	AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	67547		234,30	0,00	
	123301001P	NF 67547 AIR LIQUIDE					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	67547	18817	0,00	234,30	
		NF 67547 AIR LIQUIDE					
15.05.2018	1500005034	AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	1245		399,71	0,00	
	123301001P	NF 1245 AIR LIQUIDE					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1245	18817	0,00	399,71	
		NF 1245 AIR LIQUIDE					
15.05.2018	1500005035	AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	1308		390,50	0,00	
	123301001P	NF 1308 AIR LIQUIDE					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1308	18817	0,00	390,50	
		NF 1308 AIR LIQUIDE					
15.05.2018	1500005036	AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0012	36825		431,16	0,00	
	123301001P	NF 36825 AIR LIQUIDE					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	36825	18817	0,00	431,16	
		NF 36825 AIR LIQUIDE					
15.05.2018	1500005047	NF 2198					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	11.206,00	
		SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180515	18885	11.800,00	0,00
			PAGTO NF 2198 STAR SEGURANÇA				
2107040001	ISS a Recolher		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	594,00
			ISS a Recolher - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA ELETR				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA				
15.05.2018	1500005048	NF 2214					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	11.206,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180515	18885	11.800,00	0,00
			PAGTO NF 2214 STAR SEGURANÇA				
2107040001	ISS a Recolher		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	594,00
			ISS a Recolher - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA ELETR				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA				
15.05.2018	1500005049	NF 2198					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	11.286,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180515	18885	11.880,00	0,00
			PAGTO NF 2198 STAR SEGURANÇA				
2107040001	ISS a Recolher		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	594,00
			ISS a Recolher - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA ELETR				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA				
15.05.2018	1500005050	NF 2214					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	11.286,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180515	18885	11.880,00	0,00
			PAGTO NF 2214 STAR SEGURANÇA				
2107040001	ISS a Recolher		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	594,00
			ISS a Recolher - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA ELETR				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA				
15.05.2018	1500005051	NF 36825					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	431,16
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180515	18817	431,16	0,00
			PAGTO NF 36825 AIR LIQUID E				
15.05.2018	1500005052	NF 1308					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	SISPAG FORNECEDOR	0012	CAIXA		0,00	390,50
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	PAGTO NF 1308 AIR LIQUIDE	0012	20180515	18817	390,50	0,00
15.05.2018	1500005053	NF 67547					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	SISPAG FORNECEDOR	0012	CAIXA		0,00	234,30
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	PAGTO NF 67547 AIR LIQUIDE	0012	20180515	18817	234,30	0,00
15.05.2018	1500005054	NF 1245					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	SISPAG FORNECEDOR	0012	CAIXA		0,00	399,71
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	PAGTO NF 1245 AIR LIQUIDE	0012	20180515	18817	399,71	0,00
15.05.2018	1700000191	NF 2214					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	SISPAG FORNECEDOR	0012	BANCO DO BRASIL		11.286,00	0,00
2102010001	Fornecedores - Serviços	PAGTO NF 2214 STAR SEGURANÇA	0012	20180515	18885	0,00	11.880,00
2107040001	ISS a Recolher	ISS a Recolher - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA ELETR	0012	STAR SEGURANÇA ELE		594,00	0,00
5110010005	Variação Cambial Ativa	Variação Cambial Ati - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA	0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00
15.05.2018	1700000192	NF 2198					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	SISPAG FORNECEDOR	0012	BANCO DO BRASIL		11.286,00	0,00
2102010001	Fornecedores - Serviços	PAGTO NF 2198 STAR SEGURANÇA	0012	20180515	18885	0,00	11.880,00
2107040001	ISS a Recolher	ISS a Recolher - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA ELETR	0012	STAR SEGURANÇA ELE		594,00	0,00
5110010005	Variação Cambial Ativa	Variação Cambial Ati - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA	0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00
15.05.2018	1700000193	NF 2198					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	SISPAG FORNECEDOR	0012	CAIXA		11.206,00	0,00
2102010001	Fornecedores - Serviços	PAGTO NF 2198 STAR SEGURANÇA	0012	20180515	18885	0,00	11.800,00
2107040001	ISS a Recolher	ISS a Recolher - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA ELETR	0012	STAR SEGURANÇA ELE		594,00	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00
	121010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NF 2198 - STAR SEGURANÇA			
15.05.2018	1700000194	NF 2214					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		11.206,00	0,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180515	18885	0,00	11.800,00
				PAGTO NF 2214 STAR SEGURA			
				NÇA			
2107040001	ISS a Recolher		0012	STAR SEGURANÇA ELE		594,00	0,00
				ISS a Recolher - NF NF 22			
				14 - STAR SEGURANÇA ELETR			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0012	STAR SEGURANÇA ELE		0,00	0,00
	121010101P			Variação Cambial Ati - NF			
				NF 2214 - STAR SEGURANÇA			
15.05.2018	1900001937	66967					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	NF 66967	20578	0,00	3.862,00
				NF. 66967 ANBIOTON			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0012	20180515		3.862,00	0,00
				NF. 66967 ANBIOTON			
15.05.2018	1900001980	PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	PIS		5.621,05	0,00
				PAGTO DARF 8301 PA 30/04/			
				2018 - PIS FOLHA			
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	PIS		0,00	5.621,05
				PAGTO DARF 8301 PA 30/04/			
				2018 - PIS FOLHA			
15.05.2018	1900001981	PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	PIS		727,66	0,00
				PAGTO DARF 8301 PA 30/04/			
				2018 - PIS FOLHA			
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	PIS		0,00	727,66
				PAGTO DARF 8301 PA 30/04/			
				2018 - PIS FOLHA			
15.05.2018	1900001982	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		1.177,08	0,00
				PAGTO. DARF 2631 COMP 07/			
				2016 MANDALAS SERVIÇOS			
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.177,08
				PAGTO. GPS			
15.05.2018	1900001983	ISS					
2107040001	ISS a Recolher		0012	ISS		20.388,88	0,00
				PAGTO. ISS 1759 REF 04/20			
				18			
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	20.388,88
				PAGTO. ISS			
15.05.2018	1900001988	NF 2198					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 2198	18885	0,00	11.800,00
				NF. 2198 STAR SEGURANÇA			
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	NF 2198		11.800,00	0,00
	121010101P			NF. 2198 STAR SEGURANÇA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
15.05.2018	1900001989	NF 2214					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	NF 2214	18885	0,00	11.800,00
		NF. 2214 STAR SEGURANÇA					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0012	NF 2214		11.800,00	0,00
121010101P		NF. 2214 STAR SEGURANÇA					
15.05.2018	1900001991	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		859,50	0,00
		PAGTO. GPS 2631 COMP 07/2					
		016 MANDALAS SERVIÇOS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	1.177,08
		PAGTO. GPS					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0012	GPS		317,58	0,00
123301001P		PAGTO MULTA INSS COMPETEN					
		CIA 07/2016					
15.05.2018	1900001992	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		3.010,98	0,00
		PAGTO. GPS 2631 COMP 04/2					
		018 BURITI SERVIÇOS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	3.010,98
		PAGTO. GPS					
15.05.2018	1900001993	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		6.185,22	0,00
		PAGTO. GPS 2631 COMP 04/2					
		018 BURITI SEGURANÇA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	6.185,22
		PAGTO. GPS					
15.05.2018	1900001994	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		19.797,80	0,00
		PAGTO. GPS 2631 COMP 04/2					
		018 META LIMPEZA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	19.797,80
		PAGTO. GPS					
15.05.2018	1900001995	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		2.921,99	0,00
		PAGTO. GPS 2631 COMP 04/2					
		018 SOLUÇÕES COMERCIO					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	2.921,99
		PAGTO. GPS					
15.05.2018	1900001996	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0012	INSS RETIDO		209,00	0,00
		PAGTO. GPS 2631 COMP 04/2					
		018 TELEMEX TELEFONIA					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	209,00
		PAGTO. GPS					
15.05.2018	1900002002	ADIANTAMENTO					
1103041001	Adiantamento a Fornecedor		0012	CAIXA	18870	4.450,00	0,00
		ADIANTAMENTO COMPUTADORES					
		E SISTEMA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	20180515		0,00	4.450,00	
	ADIANTAMENTO COMPUTADORES E SISTEMA						
15.05.2018	1900002703	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		19.797,80	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 05/ 2018 META LIMPEZA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		2.921,99	0,00	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 05/ 2018 SOLUÇÕES COMERCIO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	22.719,79	
	PAGTO. GPS						
15.05.2018	2100002272	32136					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	32136	19343	0,00	893,30	
	NF:32136BELIVE COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	32136		893,30	0,00	
	NF:32136 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
15.05.2018	380000203	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		0,00	1.177,08	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/ 2016 MANDALAS SERVIÇOS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		1.177,08	0,00	
	PAGTO. GPS						
15.05.2018	380000278	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		0,00	19.797,80	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 05/ 2018 META LIMPEZA						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	INSS RETIDO		0,00	2.921,99	
	PAGTO. DARF 2631 COMP 05/ 2018 SOLUÇÕES COMERCIO						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		22.719,79	0,00	
	PAGTO. GPS						
15.05.2018	4100001916	SIND SAUDE					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0012	SIND SAUDE		39,00	0,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S INDICATO DA SAUDE 04/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	SIND SAUDE		0,00	39,00	
	PAGTO. CONTRIB. SIND. - S INDICATO DA SAUDE 04/2018						
15.05.2018	4100001917	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FOLHA		40.800,77	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/03/2018 - IRRF FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FOLHA		0,00	40.800,77	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/03/2018 - IRRF FOLHA						
15.05.2018	4100001924	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FERIAS		5.736,28	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/05/2018 - FOLHA						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FERIAS		0,00	5.736,28	
	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA.						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
31/05/2018 - FOLHA							
15.05.2018	4100001925	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF RESCISÃO		596,50	0,00	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA				
			. 04/2018 - IRRF RESCISÃO				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF RESCISÃO		0,00	596,50	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA				
			. 04/2018 - IRRF RESCISÃO				
15.05.2018	4100001926	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	IRRF		4.189,75	0,00	
			PAGTO. DARF 1708 P.A 30/0				
			4/2018				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	4.189,75	
			PAGTO. DARF 1708 P.A 30/0				
			4/2018				
15.05.2018	4100001927	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FOLHA		56,22	0,00	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA				
			. 30/04/2018 - IRRF 13º R				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	IRRF FOLHA		0,00	56,22	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA				
			. 30/04/2018 - IRRF 13º R				
15.05.2018	4100001935	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		557.028,94	0,00	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	557.028,94	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
15.05.2018	4100001939	REPASSE 03/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 03/2018		616.149,52	0,00	
			RECEBIMENTO DO REPASSE DO				
			MÊS DE MARÇO/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 03/2018		0,00	616.149,52	
			RECEBIMENTO DO REPASSE DO				
			MÊS DE MARÇO/2018				
15.05.2018	4100001948	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	IRRF FOLHA		727,66	0,00	
			PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA				
			. 31/03/2018 - IRRF FOLHA				
2107020001	PIS a Recolher	0012	PIS		0,00	727,66	
			PAGTO DARF 8301 PA 30/04/				
			2018 - PIS FOLHA				
Total do dia 15.05.2018					1.532.775,18	1.532.775,18	
16.05.2018	1900001998	7					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012		21265	0,00	109,00	
			NF 7 DROGARIA ALAN EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012		7	109,00	0,00	
			NF 7 DROGARIA ALAN EIRELI				
16.05.2018	4100001936	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		100,14	0,00	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				
			NCEIRA NESTA DATA				
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	100,14	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
NCEIRA NESTA DATA							
16.05.2018	7400001113	033246					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	033246	18870	0,00	4.450,00	
	NF. 000033246 COMPUTADORE						
	S E REFERENTE MAIO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	033246		4.450,00	0,00	
	122201102P	NF. 000033246 COMPUTADORE					
	S E REFERENTE MAIO 2018						
Total do dia 16.05.2018					4.659,14	4.659,14	
17.05.2018	1500005061	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		172,87	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	172,87	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
Total do dia 17.05.2018					172,87	172,87	
18.05.2018	1200000445	REPASSE 02/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 042/2018		0,00	583.296,42	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEVEREIRO/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 042/2018		583.296,42	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEVEREIRO/2018						
18.05.2018	2100002273	32448					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	32448	19343	0,00	110,00	
	NF:32448BELIVE COMÉRCIO D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	32448		110,00	0,00	
	NF:32448 BELIVE COMÉRCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
18.05.2018	2100002274	32449					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	32449	19343	0,00	1.102,90	
	NF:32449BELIVE COMÉRCIO D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	32449		1.102,90	0,00	
	NF:32449 BELIVE COMÉRCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
18.05.2018	4100001918	REPASSE 02/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 042/2018		583.296,42	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEVEREIRO/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE 042/2018		0,00	583.296,42	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEVEREIRO/2018						
18.05.2018	4100001937	RESGATE					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	RESGATE		0,01	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RESGATE		0,00	0,01	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
18.05.2018	4100001940	REPASSE 02/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	REPASSE 02/2018		583.296,42	0,00	
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEVEREIRO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
110210001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	REPASSE 02/2018		0,00	583.296,42
	RECEBIMENTO DO REPASSE DO						
	MÊS DE FEVEREIRO/2018						
Total do dia 18.05.2018						1.751.102,17	1.751.102,17
20.05.2018	1500004767	NF 25254					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	BANCO DO BRASIL		0,00	141.014,33
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180520	20469	158.382,40	0,00
	PAGTO NF 25254 META LIMPEZA						
	ZA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0012	META LIMPEZA E CON		0,00	8.369,07
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	NF 25254 - META LIMPEZA						
2107040001	ISS a Recolher		0012	META LIMPEZA E CON		0,00	8.999,00
	ISS a Recolher - NF NF 25						
	254 - META LIMPEZA E CONS						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00
	121010101P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	NF 25254 - META LIMPEZA						
Total do dia 20.05.2018						158.382,40	158.382,40
21.05.2018	1500004962	NF 67225					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	6.700,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180521	20578	6.700,00	0,00
	PAGTO NF 67225 ANBIOTON						
21.05.2018	1500005037	AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	36991		431,16	0,00
	123301001P						
	NF 36991 AIR LIQUIDE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	36991	18817	0,00	431,16
	NF 36991 AIR LIQUIDE						
21.05.2018	1500005038	AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	1869		390,50	0,00
	123301001P						
	NF 1869 AIR LIQUIDE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	1869	18817	0,00	390,50
	NF 1869 AIR LIQUIDE						
21.05.2018	1500005039	AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	67730		390,50	0,00
	123301001P						
	NF 67730 AIR LIQUIDE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	67730	18817	0,00	390,50
	NF 67730 AIR LIQUIDE						
21.05.2018	1500005040	AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	67632		390,50	0,00
	123301001P						
	NF 67632 AIR LIQUIDE						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	67632	18817	0,00	390,50
	NF 67632 AIR LIQUIDE						
21.05.2018	1500005041	NF 36991					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	431,16
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180521	18817	431,16	0,00
				PAGTO NF 36991 AIR LIQUID			
				E			
21.05.2018	1500005042	NF 1869					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	390,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180521	18817	390,50	0,00
				PAGTO NF 1869 AIR LIQUIDE			
21.05.2018	1500005043	NF 67730					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	390,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180521	18817	390,50	0,00
				PAGTO NF 67730 AIR LIQUID			
				E			
21.05.2018	1500005044	NF 67632					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	390,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180521	18817	390,50	0,00
				PAGTO NF 67632 AIR LIQUID			
				E			
21.05.2018	1500005045	NF 667					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	120,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180521	20969	120,00	0,00
				PAGTO NF 667 HOSPDROGAS			
21.05.2018	1500005046	NF 253255					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	961,72
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180521	18825	961,72	0,00
				PAGTO NF 253255 RM HOSPIT			
				ALAR			
21.05.2018	1500005062	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0012	TARIFA		74,25	0,00
	123301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	74,25
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
21.05.2018	1700000190	AIR LIQUIDE					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0012	1869		0,00	390,50
	123301001P			NF 1869 AIR LIQUIDE			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	1869	18817	390,50	0,00
				NF 1869 AIR LIQUIDE			
21.05.2018	1900001565	38809-2					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	38809-2	19116	0,00	80.080,37	
	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018						
6203020002	Água	0012	38809-2		80.080,37	0,00	
	122201001P FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018						
21.05.2018	1900001944 NF 67225						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 67225	20578	0,00	6.700,00	
	NF. 67225 ANBIOTON						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	20180521		6.700,00	0,00	
	NF. 67225 ANBIOTON						
21.05.2018	1900001984 INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0012	INSS		216.679,88	0,00	
	PAGTO. INSS 2100 COMP 04/ 2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	INSS		0,00	216.679,88	
	PAGTO. GPS						
21.05.2018	1900001985 CSRF						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0012	CSRF		14.209,81	0,00	
	PAGTO DARF 5952 P.A 30/04 /2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	14.209,81	
	PAGTO. DARF						
21.05.2018	1900001986 NF 667						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 667	20969	0,00	120,00	
	NF. 667 HOSPDROGAS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 667		120,00	0,00	
	NF. 667 HOSPDROGAS						
21.05.2018	1900001987 NF 253255						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 253255	18825	0,00	961,72	
	NF. 253255 RM HOSPITALAR						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 253255		961,72	0,00	
	NF. 253255 RM HOSPITALAR						
21.05.2018	2100002255 957						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	957	20969	0,00	300,00	
	NF:957HOSPDROGAS COMERCIA L LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	957		300,00	0,00	
	NF:957 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA - EPP						
21.05.2018	2100002265 1240						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1240	18817	0,00	790,21	
	NF:1240AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1240		790,21	0,00	
	NF:1240 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
21.05.2018	2100002266 1251						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1251	18817	0,00	390,50	
	NF:1251AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1251		390,50	0,00	
	NF:1251 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
21.05.2018	2100002281	5012					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	5012	20862	0,00	148,35	
	NF:5012MARIA ANTONIA DE S OUZA COMERCIO-ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	5012		148,35	0,00	
	NF:5012 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME						
21.05.2018	2100002289	8809					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8809	20215	0,00	4.360,00	
	NF:8809SUPRIMAIS SUPRIMEN TOS PARA INFORMATICA L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8809		4.360,00	0,00	
	NF:8809 SUPRIMAIS SUPRIME NTOS PARA INFORMATICA L						
21.05.2018	3800000192	38809-2					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	38809-2	19116	80.080,37	0,00	
	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018						
6203020002	Água	0012	38809-2		0,00	80.080,37	
	122201001P FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018						
21.05.2018	4100001938	APLICAÇÃO					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	APLICAÇÃO		0,00	1.100.000,00	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST A DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	APLICAÇÃO		1.100.000,00	0,00	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST A DATA						
21.05.2018	7400001095	000484					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	000484	20784	0,00	26.206,50	
	NF. 484 CENTRO TECNOLOG R EFERENTE MAIO 2018						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0012	000484		26.206,50	0,00	
	122201102P NF. 484 CENTRO TECNOLOG R EFERENTE MAIO 2018						
Total do dia 21.05.2018					1.542.479,50	1.542.479,50	
22.05.2018	1200000435	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		0,00	13.442,30	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 06/2018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C. HDT		13.442,30	0,00	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 06/2018						
22.05.2018	1500004971	NF 11710					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	2.361,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180522	19021	2.485,90	0,00	
	PAGTO NF 11710 SERVIÇOS D E ESTERILIZAÇÃO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107040001	ISS a Recolher	0012	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	124,30	
		ISS a Recolher - NF NF 11 710 - SERVIÇO DE ESTERELI					
22.05.2018	1500005063	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		19,00	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	19,00	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
22.05.2018	2100002267	1900					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1900	18817	0,00	432,42	
		NF:1900AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	1900		432,42	0,00	
		NF:1900 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
22.05.2018	4100001919	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		13.442,30	0,00	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 06/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C. HDT		0,00	13.442,30	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 06/2018					
22.05.2018	4100001920	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0012	VALE TRANSPORTE		2.602,30	0,00	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 06/2018					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	C. C. HDT		0,00	2.602,30	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 06/2018					
22.05.2018	7400001093	003540					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	003540	21242	0,00	100,00	
		NF. 000003540 CENTRO-OEST E ME REFERENTE MAIO 2018					
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0012	003540		100,00	0,00	
	121010101P	NF. 000003540 CENTRO-OEST E ME REFERENTE MAIO 2018					
22.05.2018	7400001094	011710					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	011710	19021	0,00	2.485,90	
		NF. 000011710 SERVIÇO DE ESTE REFERENTE MAIO 2018					
6104040008	Serviços de Esterelização de Materai	0012	011710		2.485,90	0,00	
	122201102P	NF. 000011710 SERVIÇO DE ESTE REFERENTE MAIO 2018					
Total do dia 22.05.2018					35.010,12	35.010,12	
23.05.2018	1500005064	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		69,84	0,00	
	123301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	69,84	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
23.05.2018	2100002257	66463					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	66463	18811	0,00	325,00	
		NF:66463CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	66463	325,00	0,00	
			NF:66463 CIENTÍFICA MÉDIC A HOSPITALAR LTDA				
23.05.2018	2100002260	11532					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	11532	18813	0,00	186,00	
			NF:11532ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	11532	186,00	0,00	
			NF:11532 ELLO DISTRIBUIÇÃ O LTDA - EPP				
23.05.2018	7400001092	003542					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	003542	21242	0,00	20,00	
			NF. 000003542 CENTRO-OEST E ME REFENTENTE MAIO 2018				
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0012	003542		20,00	0,00	
	121010101P		NF. 000003542 CENTRO-OEST E ME REFENTENTE MAIO 2018				
Total do dia 23.05.2018					600,84	600,84	
24.05.2018	2100002268	1909					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	1909	18817	0,00	390,50	
			NF:1909AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	1909	390,50	0,00	
			NF:1909 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA				
Total do dia 24.05.2018					390,50	390,50	
25.05.2018	1500004981	NF 3543					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	115,80	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180525	21242	120,00	0,00	
			PAGTO NF 3543 CENTRO OEST E				
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO-OESTE MEDIC		0,00	4,20	
			ISS a Recolher - NF NF 35 43 - CENTRO-OESTE MEDICIN				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	CENTRO-OESTE MEDIC		0,00	0,00	
	121010101P		Variação Cambial Ati - NF NF 3543 - CENTRO-OESTE M				
25.05.2018	1500005055	NF 5187					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	NF 5187		0,00	1.545,60	
			NF. 5187 STOCK MED				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012		20463	1.545,60	0,00	
			PAGTO NF 5187 STOCK MED				
25.05.2018	1500005065	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		19,00	0,00	
	123301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	19,00	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
25.05.2018	1700000198	NF 3543					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		115,80	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180525	21242	0,00	120,00	
	PAGTO NF 3543 CENTRO OEST						
	E						
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO-OESTE MEDIC		4,20	0,00	
	ISS a Recolher - NF NF 35						
	43 - CENTRO-OESTE MEDICIN						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0012	CENTRO-OESTE MEDIC		0,00	0,00	
	121010101P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	NF 3543 - CENTRO-OESTE M						
25.05.2018	1900001990 NF 5187						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	NF 5187	20463	0,00	1.545,60	
	NF. 5187 STOCK MED						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	NF 5187		1.545,60	0,00	
	NF. 5187 STOCK MED						
25.05.2018	1900001997 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0012	TARIFA		42,00	0,00	
	123301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	0012	CAIXA		0,00	42,00	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
25.05.2018	1900001999 8						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	8	21265	0,00	27,00	
	NF 8 DROGARIA ALAN EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	8		27,00	0,00	
	NF 8 DROGARIA ALAN EIRELI						
25.05.2018	2100002258 66527						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	66527	18811	0,00	45,14	
	NF:66527CIENTÍFICA MÉDICA						
	HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	66527		45,14	0,00	
	NF:66527 CIENTÍFICA MÉDIC						
	A HOSPITALAR LTDA						
25.05.2018	2100002259 66528						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	66528	18811	0,00	775,00	
	NF:66528CIENTÍFICA MÉDICA						
	HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	66528		775,00	0,00	
	NF:66528 CIENTÍFICA MÉDIC						
	A HOSPITALAR LTDA						
25.05.2018	2100002261 461						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	461	21234	0,00	720,00	
	NF:461TOP DESCARTAVEIS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	461		720,00	0,00	
	NF:461 TOP DESCARTAVEIS						
25.05.2018	7400000964 003543						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	003543	21242	0,00	120,00	
	NF. 3543 CENTRO-OESTE ME						
	REF A MAIO 2018						
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0012	003543		120,00	0,00	
	121010101P						
	NF. 3543 CENTRO-OESTE ME						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
REF A MAIO 2018							
25.05.2018	7400000978	066527					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	066527	18811	0,00	45,14	
	NF. 000066527 CIENTIFICA						
	MEDI REF MAIO 2018						
6203030099	Outros Serviços Prestados PJ	0012	066527		45,14	0,00	
	121010101P	NF. 000066527 CIENTIFICA					
		MEDI REF MAIO 2018					
Total do dia 25.05.2018					5.124,48	5.124,48	
28.05.2018	2100002282	176354					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	176354	20794	0,00	200,00	
	NF:176354POSTO Z + Z LARA						
	NJEIRAS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	176354		200,00	0,00	
	NF:176354 POSTO Z + Z LAR						
	ANJEIRAS LTDA						
Total do dia 28.05.2018					200,00	200,00	
29.05.2018	1200000440	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	204,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central	0012	DEV. FUNDO FIXO		204,00	0,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
29.05.2018	1200000446	CAIXA					
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2						
	018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2						
	018						
29.05.2018	1200000447	FÉRIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		0,00	39.432,30	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FÉRIAS		39.432,30	0,00	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
29.05.2018	4100001921	DEV. FUNDO FIXO					
1201110010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0012	DEV. FUNDO FIXO		204,00	0,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	204,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
29.05.2018	4100001922	FÉRIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		39.432,30	0,00	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FÉRIAS		0,00	39.432,30	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
29.05.2018	4100001923	CAIXA					
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2						
	018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2						
	018						
29.05.2018	4100001929	DEV. FUNDO FIXO					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	DEV. FUNDO FIXO		204,00	0,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central	0012	DEV. FUNDO FIXO		0,00	204,00	
	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO						
29.05.2018	4100001930	FÉRIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FÉRIAS		39.432,30	0,00	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FÉRIAS		0,00	39.432,30	
	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS						
29.05.2018	4100001931	CAIXA					
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2						
	018						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2						
	018						
Total do dia 29.05.2018					125.208,90	125.208,90	
30.05.2018	1900001912	NF 3329					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 3329	20726	0,00	8.829,75	
	NF. 3329 TMF BRASIL						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0012	20180530		8.964,21	0,00	
	121010101P						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	134,46	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF						
	3329 - TMF BRASIL ASSESSO						
30.05.2018	1900002001	2229					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	2229	20294	0,00	1.440,00	
	NF:2229SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI M						
1105100001	Almoxarifado e Central	0012	2229		1.440,00	0,00	
	Abastecimento						
	NF:2229SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI M						
Total do dia 30.05.2018					10.404,21	10.404,21	
31.05.2018	1500005067	7					
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		0,00	109,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180531	21265	109,00	0,00	
	PAGTO NF 7 DROGARIAS ALAN						
31.05.2018	1500005068	8					
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		0,00	27,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180531	21265	27,00	0,00	
	PAGTO NF 8 DROGARIAS ALAN						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
31.05.2018	1500005069	3543					
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		0,00	120,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2107040001	ISS a Recolher	0012	FUNDO FIXO		4,20	0,00	
		REVERSAO ISS RETIDO S/NF					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0012	20180531	21242	120,00	0,00	
		3543 CENTRO-OESTE MEDICIN					
		PAGTO NF 3543 CENTRO-OEST					
		E MEDICINA					
2107040001	ISS a Recolher	0012	CENTRO-OESTE MEDIC		0,00	4,20	
		ISS a Recolher - NF 3543					
		- CENTRO-OESTE MEDICINA E					
31.05.2018	1500005070	2229					
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		0,00	1.440,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180531	20294	1.440,00	0,00	
		PAGTO 2229 SG INDUSTRIA E					
		COMERCIO					
31.05.2018	1900001913	NF 25501					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	NF 25501	20469	0,00	158.382,40	
		NF. 25501 META LIMPEZA					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	20180531		179.980,00	0,00	
	121010101P	NF. 000025501 META LIMPEZ					
		A E REF MAIO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	1.799,80	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF NF					
		25501 - META LIMPEZA E CO					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0012	META LIMPEZA E CON		0,00	19.797,80	
		INSS 3º a Recolher - NF N					
		F 25501 - META LIMPEZA E					
31.05.2018	1900002000	176854					
6203040006	Condução e Kilometragem	0012	FUNDO FIXO		200,00	0,00	
	123301001P	PAGTO REABASTECIMENTO A S					
		ERVIÇO					
1101010001	Caixa Central	0012	FUNDO FIXO		0,00	200,00	
		PAGTO REABASTECIMENTO A S					
		ERVIÇO					
31.05.2018	1900002005	CONTRATO GESTAO					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	REPASSE		1.299.445,94	0,00	
		RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMEN					
		TO REPASSE 05/2018					
2199010001	Subvenções Governamentais	0012	REPASSE		0,00	1.299.445,94	
		RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMEN					
		TO REPASSE 05/2018					
31.05.2018	1900002012	PROV. SERVIÇOS					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0012	COMP E SIS		4.450,00	0,00	
	122201001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COMP E SIS 05/2018					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0012	COMP E SIS		0,00	4.450,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COMP E SIS 05/2018					
31.05.2018	1900002018	GLOSA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		153.229,94	0,00	
		GLOSA REPASSE 05/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203020003	Telefonia		0012	GLOSA		0,00	1.928,76
	123301001P			GLOSA REPASSE 05/2018			
6203020001	Energia Elétrica		0012	GLOSA		0,00	6.445,93
	123301001P			GLOSA REPASSE 05/2018			
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos		0012	GLOSA		0,00	144.855,25
	123301001P			GLOSA REPASSE 05/2018			
31.05.2018	1900002019	CONTRATO GESTAO					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	CONTRATO GESTAO		0,00	612.429,99
				RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMEN TO REPASSE 05/2018			
2199010001	Subvenções Governamentais		0012	CONTRATO GESTAO		612.429,99	0,00
				RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMEN TO REPASSE 05/2018			
31.05.2018	1900002020	REPASSE					
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0012	CONTRATO GESTAO		0,00	948.235,58
	123301001P			RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM 05/2018			
2199010001	Subvenções Governamentais		0012	CONTRATO GESTAO		948.235,58	0,00
				RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM 05/2018			
31.05.2018	1900003262	REPASSE					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios		0012	RECLASSIFICAÇÃO		612.429,99	0,00
				RECLASSIFICAÇÃO REPASSES 05/2018			
2199010001	Subvenções Governamentais		0012	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	612.429,99
				RECLASSIFICAÇÃO REPASSES 05/2018			
31.05.2018	1900003264	REPASSE					
5101010002	Programa Atividades de Saúde		0012	REPASSE		0,00	612.429,99
	121010101P			REPASSE CONTRATO DE GESTÃO O 05/2018			
2199010001	Subvenções Governamentais		0012	REPASSE		612.429,99	0,00
				REPASSE CONTRATO DE GESTÃO O 05/2018			
31.05.2018	3400000081						
6102010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		142.700,28	0,00
	121020204P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6201010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		26.356,22	0,00
	123300201P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		24.191,57	0,00
	122200702P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
6102010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		19.551,94	0,00
	121070401P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		18.555,13	0,00
				EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE			
6201010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		15.467,83	0,00
	122209906P			EVT 0002 - SALÁRIO BASE			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010001	Salários 122200801P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	13.761,80	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012	FOPAG 05/2018 - CS	13.495,18	0,00	
6201010001	Salários 123301101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	12.722,52	0,00	
6201010001	Salários 123300101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	12.146,14	0,00	
6201010001	Salários 122201101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	11.812,20	0,00	
6102010001	Salários 121089901P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	10.907,70	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT 0041 - FERIAS NO MES	0012	FOPAG 05/2018 - CS	9.110,96	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	EVT 0041 - FERIAS NO MES	0012	FOPAG 05/2018 - CS	8.867,39	0,00	
6102010001	Salários 121070404P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	8.601,15	0,00	
6102010001	Salários 122200403E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	7.851,83	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121020204P	EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	7.754,24	0,00	
6201010001	Salários 123301106P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	7.454,34	0,00	
6201010001	Salários 123300601E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	6.966,34	0,00	
6102010001	Salários 122209904E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	6.450,85	0,00	
6201010001	Salários 123301003P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	6.450,85	0,00	
6201010001	Salários 123300401E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	6.000,00	0,00	
6102010001	Salários 122209901E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	5.829,10	0,00	
6102010001	Salários 122200601P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	5.705,54	0,00	
6102010001	Salários 123301201P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012	FOPAG 05/2018 - CS	4.873,99	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010009	D.S.R. 121020204P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		4.757,11	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários 123300202P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		4.545,06	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		4.398,24	0,00
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6201010001	Salários 123300801P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		4.300,58	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		4.245,85	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		4.238,60	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010001	Salários 123301102E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.968,41	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade 121020204P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.826,88	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010005	Outros Adicionais 121020204P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.477,10	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6201010001	Salários 123300701E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.464,35	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 122209919P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.440,46	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.390,71	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
1103060002	Antecipação 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.202,60	0,00
			EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.082,30	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.036,99	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		2.955,80	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade 121089901P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		2.412,67	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010001	Salários 123300802P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		2.408,31	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 121020204P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		2.305,52	0,00
			EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESC ONTO INDEVIDO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010005	Outros Adicionais 123301101P	0012 EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO	FOPAG 05/2018 - CS		2.174,19	0,00	
6102010001	Salários 122201103P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 05/2018 - CS		2.064,28	0,00	
1103060002	Antecipação 13º Salário	0012 EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS		2.048,26	0,00	
6102010003	Gratificações 123300202P	0012 EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO	FOPAG 05/2018 - CS		1.818,02	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200801P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 05/2018 - CS		1.620,80	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200702P	0012 EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FOPAG 05/2018 - CS		1.600,00	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 05/2018 - CS		1.415,28	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0012 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 05/2018 - CS		1.412,87	0,00	
6201010001	Salários 122209907E	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 05/2018 - CS		1.316,97	0,00	
6102010001	Salários 122209918P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 05/2018 - CS		1.290,18	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200801P	0012 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 05/2018 - CS		1.254,69	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301101P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 05/2018 - CS		1.215,60	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122209906P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 05/2018 - CS		1.215,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209919P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 05/2018 - CS		1.215,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121070404P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 05/2018 - CS		1.215,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209901E	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 05/2018 - CS		1.210,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200702P	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 05/2018 - CS		1.202,09	0,00	
6102010001	Salários 122200908P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 05/2018 - CS		1.146,82	0,00	
6102010003	Gratificações 121020204P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		1.117,46	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 123301616P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1.108,59	0,00	
6201010001	Salários 123300103P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1.108,59	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200801P		EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1.091,75	0,00	
6102010001	Salários 123301301P		EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1.075,14	0,00	
6102010001	Salários 121020204P		EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1.064,08	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1.027,43	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121089901P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	0012 FOPAG 05/2018 - CS	891,36	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122201101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121070401P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300601E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	805,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	805,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200601P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	800,00	0,00	
6201010003	Gratificações 122209906P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	0012 FOPAG 05/2018 - CS	773,39	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	763,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 121070401P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	763,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122200403E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	763,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123301106P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	702,35	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010005	Outros Adicionais 121089901P	0012 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 05/2018 - CS		685,90	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200801P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 05/2018 - CS		684,38	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 121020204P	0012 EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	FOPAG 05/2018 - CS		680,46	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200702P	0012 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 05/2018 - CS		643,74	0,00	
6201010003	Gratificações 123301101P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		636,12	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122209919P	0012 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 05/2018 - CS		632,27	0,00	
6102010001	Salários 121020204P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 05/2018 - CS		587,77	0,00	
6102010009	D.S.R. 121089901P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 05/2018 - CS		583,54	0,00	
6102010003	Gratificações 122200801P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		516,06	0,00	
6201010003	Gratificações 123300101P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		482,31	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 121020204P	0012 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 05/2018 - CS		477,00	0,00	
6102010011	Auxilio Educação 122200702P	0012 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 05/2018 - CS		477,00	0,00	
6201010011	Auxilio Educação 123301106P	0012 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 05/2018 - CS		477,00	0,00	
6201010001	Salários 122201101P	0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 05/2018 - CS		447,26	0,00	
6102010003	Gratificações 121070404P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		430,05	0,00	
6102010002	Horas-Extras 121089901P	0012 EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	FOPAG 05/2018 - CS		423,41	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 122209918P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 123300201P	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122209907E	0012 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
	122200908P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
	122201103P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
	123301616P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300401E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300802P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
	123300801P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
	123301003P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
	122200702P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		405,20	0,00	
	122200403E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		400,00	0,00	
	123300202P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		391,69	0,00	
	123300701E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		391,69	0,00	
	123300103P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010002	Horas-Extras	0012	FOPAG 05/2018 - CS		386,25	0,00	
	122200702P	EVT 9393 - FERIADO TRABAL					
		HADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0012	FOPAG 05/2018 - CS		381,60	0,00	
	122209904E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 05/2018 - CS		372,72	0,00	
	123301106P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010001	Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		356,52	0,00	
	122209906P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010009	D.S.R.	0012	FOPAG 05/2018 - CS		332,96	0,00	
	122200702P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 05/2018 - CS		322,54	0,00	
	123301003P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0012	FOPAG 05/2018 - CS		300,00	0,00	
	123300401E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010003	Gratificações 122200403E	0012 EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FOPAG 05/2018 - CS		297,97	0,00	
6201010001	Salários 123300101P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 05/2018 - CS		289,38	0,00	
6201010003	Gratificações 123300201P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		287,74	0,00	
6201010001	Salários 123301101P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 05/2018 - CS		274,16	0,00	
6102010001	Salários 121070401P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 05/2018 - CS		254,57	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209919P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 05/2018 - CS		244,76	0,00	
6102010003	Gratificações 123301201P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		243,70	0,00	
6102010003	Gratificações 122200702P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		227,45	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200601P	0012 EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO	FOPAG 05/2018 - CS		216,85	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122209919P	0012 EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO	FOPAG 05/2018 - CS		206,93	0,00	
6102010001	Salários 122200801P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 05/2018 - CS		206,42	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 123301301P	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 05/2018 - CS		202,60	0,00	
6102010003	Gratificações 123301102E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		198,42	0,00	
6201010001	Salários 123301003P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 05/2018 - CS		193,53	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122209901E	0012 EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO	FOPAG 05/2018 - CS		175,57	0,00	
6201010003	Gratificações 123300701E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		173,22	0,00	
6201010003	Gratificações 123300601E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		150,00	0,00	
6201010003	Gratificações 122201101P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		143,35	0,00	
6102010003	Gratificações 121089901P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		129,02	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010003	Gratificações 123300802P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		120,42	0,00	
6201010001	Salários 123300802P	0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 05/2018 - CS		120,42	0,00	
6201010001	Salários 123300601E	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 05/2018 - CS		118,99	0,00	
6201010001	Salários 122201101P	0012 EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)	FOPAG 05/2018 - CS		114,68	0,00	
6102010003	Gratificações 122209919P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		114,68	0,00	
6102010003	Gratificações 122209901E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		114,68	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 122200702P	0012 EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 05/2018 - CS		111,61	0,00	
6102010003	Gratificações 122201103P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		103,21	0,00	
6102010001	Salários 122201103P	0012 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 05/2018 - CS		103,21	0,00	
6102010001	Salários 122200403E	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 05/2018 - CS		97,52	0,00	
6102010003	Gratificações 122200403E	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		94,61	0,00	
6102010001	Salários 122200601P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 05/2018 - CS		85,58	0,00	
6102010001	Salários 121089901P	0012 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 05/2018 - CS		77,42	0,00	
6102010001	Salários 123301301P	0012 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 05/2018 - CS		71,68	0,00	
6102010003	Gratificações 122209918P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 121070401P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		64,51	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200601P	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 05/2018 - CS		63,25	0,00	
6102010003	Gratificações 123301616P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		57,34	0,00	
6102010003	Gratificações 122200908P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		57,34	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010003	Gratificações 123300103P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		55,43	0,00	
6102010003	Gratificações 123301301P	0012 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 05/2018 - CS		53,76	0,00	
6102010009	D.S.R. 122209901E	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 05/2018 - CS		51,21	0,00	
6102010002	Horas-Extras 122200403E	0012 EVT 9393 - FERIADO TRABAL HADO	FOPAG 05/2018 - CS		43,49	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 122201101P	0012 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 05/2018 - CS		40,52	0,00	
6102010009	D.S.R. 122200403E	0012 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 05/2018 - CS		12,68	0,00	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	170.335,17	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	24.824,92	
2107010001	IRRF s/ Salários	0012 EVT 0004 - IRRF	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	21.809,83	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	21.461,73	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	16.590,31	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	15.876,99	
2105010001	INSS a Recolher	0012 EVT 0003 - INSS	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	15.275,28	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	13.820,27	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	13.287,20	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	13.283,02	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	10.845,81	
2104010002	Salários/Ordenados	0012 ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	10.570,69	
1103060003	Antecipação de Férias	0012 EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	9.226,38	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	8.990,93	
	EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	8.860,56	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	8.481,99	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	8.268,26	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	7.570,47	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	6.801,65	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	6.571,70	
	EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	6.411,68	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	5.947,11	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	5.762,91	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	5.425,63	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	5.372,64	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	5.334,34	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	5.030,14	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	4.559,60	
	EVT 0004 - IRRF						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	4.516,43	
	EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	4.494,51	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.999,05	
	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L						
1103060003	Antecipação de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.463,82	
	EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.401,94	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.027,58	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.866,77	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.643,31	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.390,12	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.300,54	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.211,23	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.048,98	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.936,19	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.790,03	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.744,11	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.728,64	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.635,01	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.617,78	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.567,62	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.566,18	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.523,09	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.510,26	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.509,12	
		EVT 0003 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.470,58	EVT 0004 - IRRF
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.444,44	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.410,81	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L
2104010005	Pensão Alimentícia	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.407,55	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENT ICIA JUDICIAL
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.363,73	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L
2104010002	Salários/Ordenados	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.292,11	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.206,93	EVT 0004 - IRRF
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.127,13	EVT 0003 - INSS
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.009,02	EVT 0003 - INSS
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.001,47	EVT 0003 - INSS
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	987,18	EVT 0004 - IRRF
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	961,18	EVT 0003 - INSS
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	940,03	EVT 0003 - INSS
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	884,45	EVT 0003 - INSS
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	838,78	EVT 0004 - IRRF
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	803,78	EVT 0004 - IRRF
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	754,10	EVT 0003 - INSS
2105010001	INSS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	726,89	EVT 0003 - INSS
2107010001	IRRF s/ Salários	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	715,42	EVT 0004 - IRRF

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	621,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	621,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	621,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	621,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	621,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	621,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	621,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	621,03	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	616,89	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	614,12	
6102020003	Vale-Transporte 121020204P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	529,88	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	517,63	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	516,66	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	514,01	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	510,16	
6102010001	Salários 121020204P		EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	484,98	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	472,76	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	452,07	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	447,94	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	443,22
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	353,43
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	335,97
			EVT 0003 - INSS				
6201010001	Salários 123301101P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	324,10
			EVT 9412 - DESCONTO DE PE RDA FINANCEIRA				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	263,27
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	259,11
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	240,38
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	201,65
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	193,84
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	188,10
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	183,10
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	170,58
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 121070401P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	169,54
			EVT 0008 - FALTAS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	158,39
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	154,99
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 121089901P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	154,82
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	154,40
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 121070401P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	144,65
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	128,74
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	125,69
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	124,46
			EVT 0003 - INSS				
6102010009	D.S.R. 121070401P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	113,03
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	111,07
			EVT 0003 - INSS				
6201020003	Vale-Transporte 123301101P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	103,21
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 122209918P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	77,41
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 123301201P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	77,41
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 122200908P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	68,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 122209901E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	68,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 123300103P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	66,52
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 122200702P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	66,52
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	61,07
			EVT 0004 - IRRF				
6102010009	D.S.R. 121020204P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	56,51
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS				
6102010001	Salários 121020204P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	56,51
			EVT 0008 - FALTAS				
6102010001	Salários 121070401P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	51,20
			EVT 9387 - ATRASOS				
6201010001	Salários 122201101P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	42,59
			EVT 9387 - ATRASOS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	39,49
			EVT 0004 - IRRF				
6203030001	Despesas com Alimentação 121020204P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	39,00
			EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102010001	Salários 122200702P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	33,07
			EVT 9387 - ATRASOS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	32,78
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	19,50
	122200403E		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	15,61
	122200601P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	13,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
6201010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	10,00
	122209906P		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI A - CRACHA				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	8,00
	122200702P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	7,20
	122209919P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	6,00
	121089901P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	5,55
	121089901P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	4,91
	122201103P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3,00
	122209919P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3,00
	123301101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3,00
	122209906P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3,00
	122209901E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3,00
	122200801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2,00
	123301201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2,00
	123301106P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2,00	
	122201101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2,00	
	123301102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300701E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	122200908P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123301616P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300202P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300103P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	122200403E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	122201103P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300401E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	122209907E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123301003P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300802P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	122209918P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,00	
	123300201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS	73.676,13	0,00	
	121020204P		ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	73.676,13
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		22.410,57	0,00
	121020204P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	22.410,57
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		17.438,08	0,00
	121020204P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	17.438,08
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		16.908,11	0,00
	121020204P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	16.908,11
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		11.131,70	0,00
	121070401P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	11.131,70
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		9.851,11	0,00
	122200702P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	9.851,11
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		9.400,57	0,00
	123300201P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	9.400,57
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		8.378,13	0,00
	122200801P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	8.378,13
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		7.667,09	0,00
	123301101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	7.667,09
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		7.574,79	0,00
	121020204P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	7.574,79
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		6.020,90	0,00
	122209906P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	6.020,90
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		5.715,25	0,00
	121020204P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	5.715,25
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		5.532,27	0,00
	121089901P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	5.532,27
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		4.638,38	0,00
	123300101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	4.638,38
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		4.504,12	0,00
	122201101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	4.504,12
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		4.106,01	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	4.106,01
	121020204P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.996,24	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.996,24
	121070401P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.864,09	0,00
	121070401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.864,09
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.698,46	0,00
	122209904E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.698,46
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.463,41	0,00
	121070404P		ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.463,41
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS 123301106P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.462,35	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.462,35
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS 122200403E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.226,88	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.226,88
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias 122200702P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.205,19	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.205,19
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias 123300201P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		3.092,21	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	3.092,21
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS 123300601E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		2.717,70	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.717,70
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS 121070401P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		2.634,73	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.634,73
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13º Salário 121070401P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		2.610,85	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.610,85
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030001	INSS 122209901E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		2.494,77	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.494,77
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS 123301003P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		2.491,78	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.491,78
		ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário 122200702P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	2.397,21	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2.397,21
6102010006	Férias 122200801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	2.369,77	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2.369,77
6102030004	FGTS 122200702P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	2.331,62	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2.331,62
6201010007	13º Salário 123300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	2.317,70	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2.317,70
6102030001	INSS 122200601P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	2.317,19	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2.317,19
6102030001	INSS 123300202P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	2.285,92	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2.285,92
6201030001	INSS 123300401E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	2.266,36	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2.266,36
6201030004	FGTS 123300201P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	2.224,99	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2.224,99
6201010006	Férias 123301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	2.223,89	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2.223,89
6102030007	PIS 121020204P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	2.203,21	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.203,21
			ENC 009 - PIS				
6102030001	INSS 123301201P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		2.003,69	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	2.003,69
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias 122209906P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.988,02	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.988,02
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS 122200801P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.982,99	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.982,99
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS 122209919P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.976,46	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.976,46
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.913,46	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS 123301101P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.913,46
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.910,20	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 122200801P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.910,20
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias 121089901P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.841,84	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.841,84
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário 122200801P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.824,13	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.824,13
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030004	FGTS 123301101P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.814,70	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.814,70
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.792,84	0,00
	121020204P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.792,84
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.759,92	0,00
	123301101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.759,92
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.682,30	0,00
	123301102E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.682,30
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.657,88	0,00
	122201101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.657,88
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.590,55	0,00
	123300801P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.590,55
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.542,65	0,00
	123300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.542,65
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.484,45	0,00
	122209906P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.484,45
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.425,07	0,00
	122209906P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.425,07
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.424,18	0,00
	123300701E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.424,18
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.389,09	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.389,09
	122209904E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.352,08	0,00
	121020204P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.352,08
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.321,19	0,00
	121089901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.321,19
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.309,41	0,00
	121089901P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.309,41
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.306,05	0,00
	121070401P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.306,05
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.143,57	0,00
	123300101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.143,57
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102010006	Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.136,74	0,00
	121070404P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.136,74
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.101,10	0,00
	122201101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.101,10
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.097,84	0,00
	123300101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.097,84
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.084,39	0,00
	123301106P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.084,39
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200702P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.083,36	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.083,36
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102010006	Férias 122209904E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.070,58	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.070,58
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS 122201101P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.066,07	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.066,07
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias 122200403E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.050,37	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.050,37
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300201P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.045,17	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.045,17
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030001	INSS 123300802P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		1.032,37	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	1.032,37
			ENC 064 - INSS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		971,84	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 121020204P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	971,84
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		945,86	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 121070401P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	945,86
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 122201103P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		902,79	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	902,79
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias 123300601E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		893,39	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	893,39
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		882,48	0,00
	121070401P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	882,48
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		875,38	0,00
	122209904E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	875,38
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		853,91	0,00
	121070404P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	853,91
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		819,75	0,00
	121070404P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	819,75
			ENC 003 - FGTS				
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		819,49	0,00
	123301106P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	819,49
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		818,15	0,00
	122209904E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	818,15
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		815,36	0,00
	123301106P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	815,36
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		810,25	0,00
	122200702P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	810,25
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		800,98	0,00
	122200801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	800,98
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 122209901E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	799,57	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	799,57
6102010007	13º Salário 122200403E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	793,58	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	793,58
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	783,38	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	783,38
6102030004	FGTS 122200403E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	763,76	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	763,76
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	751,68	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	751,68
6102010006	Férias 123300202P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	751,45	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	751,45
6201010006	Férias 123300401E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	745,03	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	745,03
6102010006	Férias 122200601P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	724,77	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	724,77
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209906P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	671,95	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	671,95
6201010007	13º Salário 123300601E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	670,04	0,00

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	670,04
6102010006	Férias		IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	658,68	0,00
123301201P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	658,68
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS			0012	FOPAG 05/2018 - CS	643,25	0,00
123300601E			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	643,25
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias			0012	FOPAG 05/2018 - CS	622,55	0,00
121089901P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	622,55
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0012	FOPAG 05/2018 - CS	616,56	0,00
122200801P			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário			0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	616,56
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201010007	13° Salário			0012	FOPAG 05/2018 - CS	614,34	0,00
123301003P			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Salário		IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	614,34
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102010006	Férias			0012	FOPAG 05/2018 - CS	601,72	0,00
122209919P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	601,72
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13° Salário			0012	FOPAG 05/2018 - CS	600,45	0,00
122209901E			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13° Salário		IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	600,45
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				
6102030001	INSS			0012	FOPAG 05/2018 - CS	594,84	0,00
122209918P			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher			0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	594,84
			ENC 064 - INSS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário			0012	FOPAG 05/2018 - CS	594,84	0,00
123301101P			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário			0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	594,84
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 122209901E		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	590,48	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	590,48
6201030004	FGTS 123301003P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	589,77	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	589,77
6201030001	INSS 122209907E		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	582,09	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	582,09
6102010007	13º Salário 123300202P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	563,59	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	563,59
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 122201101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	560,36	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	560,36
6201010007	13º Salário 123300401E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	558,76	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	558,76
6102010007	13º Salário 122200601P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	554,52	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	554,52
6201010006	Férias 123301003P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	553,66	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	553,66
6102010006	Férias 123301102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	553,04	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	553,04
6201030001	INSS 123300103P		ENC 064 - INSS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	549,87	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	549,87
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		548,45	0,00
	122200601P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	548,45
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		543,96	0,00
	122200908P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	543,96
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		541,05	0,00
	123300202P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	541,05
		ENC 003 - FGTS					
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		536,42	0,00
	123300401E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	536,42
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		531,04	0,00
	123301616P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	531,04
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		524,85	0,00
	123300801P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	524,85
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		521,42	0,00
	123300101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	521,42
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030001	INSS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		514,01	0,00
	123301301P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	514,01
		ENC 064 - INSS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		501,74	0,00
	122209906P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	501,74
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 05/2018 - CS	494,01	0,00
	123301201P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	494,01
			IO				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	474,25	0,00
	123301201P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	474,25
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 05/2018 - CS	470,65	0,00
	122209919P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	470,65
			IO				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	467,80	0,00
	122209919P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	467,80
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	462,10	0,00
	123300701E						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	462,10
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	452,89	0,00
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	452,89
	123301101P		OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	452,12	0,00
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	452,12
	122200801P		OBRE FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 05/2018 - CS	446,57	0,00
	121089901P		SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	446,57
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 05/2018 - CS	414,76	0,00
	123301102E		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	414,76
			IO				
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	401,02	0,00
	123300802P						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	401,02
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS 123301102E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		398,18	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	398,18
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário 123300801P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		392,15	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	392,15
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300101P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		386,53	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	386,53
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 121070404P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		384,22	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	384,22
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS 123300801P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		376,46	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	376,46
			ENC 003 - FGTS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		372,17	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	372,17
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123301106P		0012	FOPAG 05/2018 - CS		366,52	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	366,52
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122209904E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		361,86	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	361,86
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200403E		0012	FOPAG 05/2018 - CS		355,02	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	355,02
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010007	13º Salário 123300701E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	346,85	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	346,85	
6201030004	FGTS 123300701E	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	337,08	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	337,08	
6102030007	PIS 121070401P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	329,33	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	329,33	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	328,78	0,00	
6102030004	FGTS 122209904E	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	328,78	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 121070401P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	309,12	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	309,12	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300601E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	301,97	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	301,97	
6102010006	Férias 123301301P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	296,30	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	296,30	
6102010006	Férias 122201103P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	295,32	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	295,32	
6102030007	PIS 122200702P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	290,69	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	290,69	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 121070404P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	288,62	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	288,62	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030007	PIS		0012	FOPAG 05/2018 - CS	278,13	0,00	
	123300201P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	278,13	
		ENC 009 - PIS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º	Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS	276,54	0,00	
	122209904E	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	276,54	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º	Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS	275,59	0,00	
	123301106P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	275,59	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201010007	13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS	270,59	0,00	
	123300802P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	270,59	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
		IO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS	270,25	0,00	
	122209901E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	270,25	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º	Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS	268,23	0,00	
	122200403E	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	268,23	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS	256,41	0,00	
	122200702P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	256,41	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6201030004	FGTS		0012	FOPAG 05/2018 - CS	256,21	0,00	
	123300401E	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	256,21	
		ENC.022 - FGTS 13º					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS	253,99	0,00	
	123300202P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	253,99	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300401E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	251,82	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	251,82	
6102030007	PIS 122200801P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	247,88	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	247,88	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	247,38	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	247,38	
6201030007	PIS 123301101P	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	247,31	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	247,31	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 122200601P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	244,97	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	244,97	
6201030004	FGTS 123300802P	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	244,35	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	244,35	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300601E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	226,48	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	226,48	
6102010007	13º Salário 123301301P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	225,34	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	225,34	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121020204P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	224,12	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	224,12	
6102010007	13º Salário 122201103P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	222,99	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	222,99	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		222,64	0,00	
	123301201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	222,64	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		213,68	0,00	
	122201103P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	213,68	
		ENC 003 - FGTS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		208,87	0,00	
	121070401P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	208,87	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		207,65	0,00	
	123301003P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	207,65	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		203,38	0,00	
	122209919P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	203,38	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		202,95	0,00	
	122209901E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	202,95	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		195,53	0,00	
	122209918P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	195,53	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		191,76	0,00	
	122200702P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	191,76	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		191,35	0,00	
	122209907E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	191,35	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		190,49	0,00	
	123300202P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	190,49	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		189,58	0,00	
	122200801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	189,58	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		188,86	0,00	
	123300401E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	188,86	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		187,43	0,00	
	122200601P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	187,43	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		187,14	0,00	
	123301003P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	187,14	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		186,93	0,00	
	123301102E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	186,93	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		185,41	0,00	
	123300201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	185,41	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		178,83	0,00	
	123301616P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	178,83	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		178,82	0,00	
	122200908P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	178,82	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		178,26	0,00	
	123300103P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020001	Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	178,26	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		178,13	0,00	
	122209906P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	178,13	
		ENC 009 - PIS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		177,91	0,00	
	123301101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	177,91	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		177,40	0,00	
	123300801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	177,40	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		169,11	0,00	
	121020204P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	169,11	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		166,97	0,00	
	123301201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	166,97	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		163,86	0,00	
	123301101P	ENC.022 - FGTS 13º					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	163,86	
		ENC.022 - FGTS 13º					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		161,06	0,00	
	121089901P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	161,06	
		ENC 009 - PIS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		159,08	0,00	
	122209919P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	159,08	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		159,05	0,00	
	122209906P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	159,05	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 123300701E	0012 ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 05/2018 - CS		156,19	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012 ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	156,19	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 121089901P	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 05/2018 - CS		147,34	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012 ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	147,34	
6102010007	13º Salário 122209918P	0012 ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	FOPAG 05/2018 - CS		146,65	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012 ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	146,65	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122200801P	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS		145,93	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	145,93	
6201010007	13º Salário 122209907E	0012 ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	FOPAG 05/2018 - CS		143,51	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	0012 ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	143,51	
6102030004	FGTS 122209918P	0012 ENC 003 - FGTS	FOPAG 05/2018 - CS		140,79	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	0012 ENC 003 - FGTS	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	140,79	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123301101P	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS		140,79	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	0012 ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	140,79	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301102E	0012 ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS		140,19	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0012 ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	140,19	
6201030004	FGTS 122209907E	0012 ENC 003 - FGTS	FOPAG 05/2018 - CS		137,77	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	0012 ENC 003 - FGTS	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	137,77	
6201030007	PIS 123300101P	0012 ENC 009 - PIS	FOPAG 05/2018 - CS		137,23	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	137,23	
		ENC 009 - PIS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		135,54	0,00	
	123300802P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	135,54	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		134,12	0,00	
	122200908P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	134,12	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		134,12	0,00	
	123301616P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	134,12	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201010007	13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		133,96	0,00	
	123300103P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	133,96	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		133,27	0,00	
	122201101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	133,27	
		ENC 009 - PIS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		132,63	0,00	
	122201101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	132,63	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		132,55	0,00	
	123300801P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	132,55	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030004	FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		130,15	0,00	
	123300103P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	130,15	
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		128,75	0,00	
	122200908P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	128,75	
		ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 123301616P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	125,69	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	125,69
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	123,41	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	123,41
6102030004	FGTS 123301301P		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	121,66	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	121,66
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	121,48	0,00
6102030007	PIS 121020204P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	121,48
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	118,76	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	118,76
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	118,23	0,00
6102030007	PIS 121070401P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	118,23
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123300701E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	117,24	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	117,24
6102030007	PIS 122209904E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	109,42	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	109,42
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 121089901P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	105,69	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	105,69
6102030007	PIS 121070404P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	102,48	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	102,48
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	100,15	0,00
	123301301P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	100,15
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	99,82	0,00
	122201103P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	99,82
			AS				
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	99,08	0,00
	123300401E						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	99,08
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	95,47	0,00
	122200403E						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	95,47
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	91,48	0,00
	123300101P						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	91,48
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	91,46	0,00
	123300802P						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	91,46
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	90,93	0,00
	121070404P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	90,93
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	88,09	0,00
	122201101P						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	88,09
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	86,75	0,00
	123301106P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	86,75
			AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209904E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	85,64	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	85,64
6201030007	PIS 123301106P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	85,30	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	85,30
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200403E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	84,03	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	84,03
6201030007	PIS 123300601E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	80,40	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	80,40
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	76,16	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	76,16
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 122201103P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	75,37	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	75,37
6102030007	PIS 122209901E		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	73,80	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	73,80
6201030007	PIS 123301003P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	73,72	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	73,72
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300601E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	71,47	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	71,47
6102030007	PIS 122200601P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	68,55	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	68,55
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	68,31	0,00
121070404P							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	68,31
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	67,63	0,00
123300202P							
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	67,63
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	66,09	0,00
122209918P							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	66,09
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	65,45	0,00
122209904E							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	65,45
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	65,23	0,00
123301106P							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	65,23
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	64,68	0,00
122209907E							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	64,68
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	63,96	0,00
122209901E							
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	63,96
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	63,49	0,00
122200403E							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	63,49
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	60,44	0,00
123301616P							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	60,44

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		60,44	0,00
	122200908P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	60,44
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		60,25	0,00
	123300103P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	60,25
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		60,12	0,00
	123300202P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	60,12
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		59,60	0,00
	123300401E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	59,60
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		59,28	0,00
	123301201P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	59,28
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		58,47	0,00
	122209919P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	58,47
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		57,98	0,00
	122200601P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	57,98
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		56,61	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	56,61
	123301101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0012	FOPAG 05/2018 - CS		56,51	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	56,51
	122200801P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0012	FOPAG 05/2018 - CS		53,60	0,00
	123300601E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	53,60	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		52,69	0,00	
	123301201P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	52,69	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		49,78	0,00	
	123301102E ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	49,78	
	ENC 009 - PIS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		49,57	0,00	
	122209918P ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	49,57	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		49,15	0,00	
	123301003P ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	49,15	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		48,51	0,00	
	122209907E ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	48,51	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		48,14	0,00	
	122209919P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	48,14	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		48,04	0,00	
	122209901E ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	48,04	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030007	PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		47,06	0,00	
	123300801P ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	47,06	
	ENC 009 - PIS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		45,33	0,00	
	122200908P ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	45,33	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		45,33	0,00	
	123301616P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	45,33	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		45,28	0,00	
	123300103P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	45,28	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		45,09	0,00	
	123300202P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	45,09	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		44,70	0,00	
	123300401E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	44,70	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		44,37	0,00	
	122200601P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	44,37	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		44,29	0,00	
	123301003P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	44,29	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		44,25	0,00	
	123301102E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	44,25	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		41,99	0,00	
	123300801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	41,99	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		41,10	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	41,10	
	122209904E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6201030007	PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS		40,29	0,00	
	123300701E	ENC 009 - PIS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107020001	PIS a Recolher	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	40,29	
		ENC 009 - PIS					
31.05.2018	3400000082						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		39,52	0,00	
	123301201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	39,52	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		38,64	0,00	
	121070401P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	38,64	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		37,66	0,00	
	122209919P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	37,66	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		36,97	0,00	
	123300701E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	36,97	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		33,18	0,00	
	123301102E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	33,18	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		32,08	0,00	
	123300802P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	32,08	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		32,05	0,00	
	122200702P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	32,05	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		31,37	0,00	
	123300801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	31,37	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		30,92	0,00	
	123300201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	FOPAG 05/2018 - CS		0,00	30,92	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030007	PIS 123300802P		S ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	30,54	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	30,54
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 123300701E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	27,75	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	27,75
6102030007	PIS 122201103P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	26,71	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	26,71
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 121070401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	26,11	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	26,11
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122200702P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	23,99	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	23,99
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301301P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	23,70	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	23,70
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	23,70	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	23,70
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122201103P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	23,63	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	23,63
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	23,17	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	23,17
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	22,24	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	22,24
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	21,65	0,00
	123300802P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	21,65
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	19,88	0,00
	122209906P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	19,88
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	18,41	0,00
	121089901P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	18,41
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	18,24	0,00
	122200801P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	18,24
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	18,03	0,00
	123301301P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	18,03
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	17,84	0,00
	122201103P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	17,84
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	17,60	0,00
	122209918P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	17,60
			ENC 009 - PIS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	17,59	0,00
	123301101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	17,59
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030007	PIS		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	17,22	0,00
	122209907E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	17,22
			ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 122201101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	16,58	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	16,58
6102030007	PIS 122200908P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	16,09	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	16,09
6102030007	PIS 123301616P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	15,71	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	15,71
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209918P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	15,64	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	15,64
6201030007	PIS 123300103P		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	15,56	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	15,56
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	15,42	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	15,42
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122209907E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	15,31	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	15,31
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209906P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	14,84	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	14,84
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123301616P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	14,31	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	14,31
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 122200908P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	14,31	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	14,31
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 123300103P		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	14,26	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	14,26
6102030007	PIS 123301301P		AS ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	14,03	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	14,03
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 121089901P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	13,21	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	13,21
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209918P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	11,73	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	11,73
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 122209907E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	11,48	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	11,48
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	11,44	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	11,44
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 121070404P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	11,37	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	11,37
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122201101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	11,01	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	11,01
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301106P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012	FOPAG 05/2018 - CS	10,85	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	10,85

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	10,73	0,00	
	122200908P						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	10,73	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	10,73	0,00	
	123301616P						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	10,73	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	10,72	0,00	
	123300103P						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0012	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	10,72	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	FOPAG 05/2018 - CS	10,70	0,00	
	122209904E						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	10,70	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	FOPAG 05/2018 - CS	10,51	0,00	
	122200403E						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	10,51	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	FOPAG 05/2018 - CS	8,93	0,00	
	123300601E						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	8,93	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	8,55	0,00	
	121070404P						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	8,55	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	8,18	0,00	
	122209904E						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	8,18	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	8,15	0,00	
	123301106P						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0012	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 05/2018 - CS	0,00	8,15	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0012	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	FOPAG 05/2018 - CS	8,00	0,00	
	122209901E						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	8,00	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	7,93	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	7,93	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	7,51	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	7,51	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	7,45	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	7,45	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	7,25	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	7,25	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	6,70	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	6,70	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	6,59	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	6,59	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	6,14	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	6,14	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	6,02	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	6,02	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	6,00	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	6,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ALÁRIO				
	123300202P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	5,64	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO				
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	5,64	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ALÁRIO				
	123300401E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	5,59	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO				
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	5,59	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		ALÁRIO				
	123301003P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	5,54	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias						
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	5,54	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ALÁRIO				
	122200601P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	5,54	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO				
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	5,54	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ALÁRIO				
	123301102E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	5,53	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias						
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	5,53	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias						
	123300801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	5,25	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias						
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	5,25	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ALÁRIO				
	123301201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	4,94	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO				
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	4,94	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ALÁRIO				
	122209919P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	4,70	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO				
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	4,70	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		ALÁRIO				
	123300701E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	4,62	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias						
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	4,62	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ALÁRIO				
	123301102E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	4,14	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	4,14	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300802P		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	4,01	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	4,01	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300801P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	3,92	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	3,92	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300701E		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	3,47	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	3,47	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301301P		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	2,96	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2,96	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122201103P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	2,95	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2,95	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300802P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	2,71	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2,71	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301301P		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	2,25	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2,25	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122201103P		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	2,23	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ALÁRIO ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	2,23	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209918P		ALÁRIO ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1,96	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,96	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 122209907E		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1,91	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,91	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 122200908P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1,79	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,79	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 123301616P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1,79	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,79	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 123300103P		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1,78	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		S ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,78	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209918P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1,47	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,47	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122209907E		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1,44	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,44	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123300103P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1,34	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,34	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 122200908P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1,34	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,34	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 123301616P		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	1,34	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		S ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0012 FOPAG 05/2018 - CS	0,00	1,34	
31.05.2018	3800000351	GLOSA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0012	GLOSA		0,00	153.229,94	
	GLOSA REPASSE 05/2018						
6203020003	Telefonia	0012	GLOSA		1.928,76	0,00	
123301001P	GLOSA REPASSE 05/2018						
6203020001	Energia Elétrica	0012	GLOSA		6.445,93	0,00	
123301001P	GLOSA REPASSE 05/2018						
6101010001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0012	GLOSA		144.855,25	0,00	
123301001P	GLOSA REPASSE 05/2018						
31.05.2018	4100001943	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	RENDIMENTO LIQ.		11.332,50	0,00	
	REND. LÍQ. NEGATIVO S/ RF						
	DEVIDO A IRRF S/ RENTABI						
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0012	IRRF S/ APL		13.021,20	0,00	
123300201P	IRRF SOBRE RENTABILIDADE						
	DA RENDA FIXA						
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0012	RENDIMENTO BRUTO		0,00	24.353,70	
123300201P	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
	O AUTOMÁTICA RENDA FIXA						
31.05.2018	4100001944	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0012	APLICAÇÃO		0,00	13.021,20	
	IRRF SOBRE APLICAÇÃO						
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0012	APLICAÇÃO		13.021,20	0,00	
123301001P	IRRF SOBRE APLICAÇÃO						
31.05.2018	4100001953						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		7.634,38	0,00	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - MAIO/2018						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	7.634,38	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - MAIO/2018						
31.05.2018	4100001954						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		4.535,40	0,00	
	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB						
	IDO CFE RELATÓRIO - MAIO/						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	4.535,40	
	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB						
	IDO CFE RELATÓRIO - MAIO/						
31.05.2018	4100001955						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		1.165,77	0,00	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - MAIO/2018						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	1.165,77	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - MAIO/2018						
31.05.2018	4100001956						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0012	EMPRÉSTIMO		6.672,91	0,00	
	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE						
	RELATÓRIO - MAIO/2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0012	EMPRÉSTIMO		0,00	6.672,91	
	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE						
	RELATÓRIO - MAIO/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
31.05.2018	4100001957						
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		0,77	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CS		0,97	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010001	Medicamentos	0012	CS		6,57	0,00	
	123301617P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		20,16	0,00	
	123301617P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CS		19.595,16	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		4.441,71	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0012	CS		391,08	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CS		3.587,84	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010006	Generos Alimenticios	0012	CS		2.161,39	0,00	
	121020204P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		10,76	0,00	
	122200702P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010001	Medicamentos	0012	CS		600,00	0,00	
	121070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		281,42	0,00	
	121070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		22,52	0,00	
	121070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010029	Materiais de Odontologia	0012	CS		473,80	0,00	
	121070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		2,11	0,00	
	122200601P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0012	CS		60,88	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0012	CS		8,90	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0012	CS		64,31	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0012	CS		125,29	0,00	
	121089901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		DE MAIO/2018	0012	CS	38,12	0,00
	121089901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		DE MAIO/2018	0012	CS	21,10	0,00
	121070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		DE MAIO/2018	0012	CS	68,75	0,00
	121070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		DE MAIO/2018	0012	CS	38,28	0,00
	121070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		DE MAIO/2018	0012	CS	1,89	0,00
	121070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		DE MAIO/2018	0012	CS	6,35	0,00
	121070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		DE MAIO/2018	0012	CS	4,49	0,00
	121070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		DE MAIO/2018	0012	CS	85,40	0,00
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		DE MAIO/2018	0012	CS	23,30	0,00
	123301617P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		DE MAIO/2018	0012	CS	31,03	0,00
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		DE MAIO/2018	0012	CS	29,43	0,00
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		DE MAIO/2018	0012	CS	118,90	0,00
	122209901E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		DE MAIO/2018	0012	CS	62,32	0,00
	122201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		DE MAIO/2018	0012	CS	7,65	0,00
	122209918P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		DE MAIO/2018	0012	CS	2,12	0,00
	122209918P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		DE MAIO/2018	0012	CS	42,00	0,00
	123300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		DE MAIO/2018	0012	CS	2,23	0,00
	122200907P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		DE MAIO/2018	0012	CS	94,15	0,00
	122200907P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		DE MAIO/2018	0012	CS	15,75	0,00
	122200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS	2.729,93	0,00	
	123301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS	586,19	0,00	
	123300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS	36,01	0,00	
	123300802P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010001	Medicamentos		0012	CS	248,79	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0012	CS	5.152,51	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0012	CS	6.924,77	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel		0012	CS	192,92	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS	477,15	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0012	CS	120,87	0,00	
	121020204P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS	532,25	0,00	
	122200702P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS	5,96	0,00	
	123301201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0012	CS	110,90	0,00	
	123301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0012	CS	219,15	0,00	
	122209919P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	CS	0,00	49.886,30	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018				
31.05.2018	4100001966						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas		0012	CS	0,00	5.090,67	
	123301617P		CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MAIO/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0012	CS	5.090,67	0,00	
			CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MAIO/2018				
Total do dia 31.05.2018					5.632.422,98	5.632.422,98	
Total Ano/Mês 2018/05					17.623.093,51	17.623.093,51	

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 1	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1101010001 - Caixa Central									
Saldo Inicial mês de: Maio 0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018									
08.05.2018	4100001949	FUNDO FIXO	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2018	CAIXA			2.100,00		2.100,00
29.05.2018	1200000440	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			204,00		2.304,00
29.05.2018	1200000446	FUNDO FIXO	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2018	CAIXA				2.100,00	204,00
29.05.2018	4100001921	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				204,00	0,00
29.05.2018	4100001923	FUNDO FIXO	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2018	CAIXA			2.100,00		2.100,00
29.05.2018	4100001929	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				204,00	1.896,00
29.05.2018	4100001931	FUNDO FIXO	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2018	CAIXA			2.100,00		3.996,00
31.05.2018	1500005067	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	7				109,00	3.887,00
31.05.2018	1500005068	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	8				27,00	3.860,00
31.05.2018	1500005069	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	3543				120,00	3.740,00
31.05.2018	1500005070	FUNDO FIXO	SISPAG FORNECEDOR	2229				1.440,00	2.300,00
31.05.2018	1900002000	FUNDO FIXO	PAGTO REABASTECIMENTO A SERVIÇO	176854				200,00	2.100,00
Saldo Final do mês de Maio							6.504,00	4.404,00	2.100,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018					Folha : 2
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1101022121 - Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2										
Saldo Inicial mês de: Maio		0,00								Apartir do Dia : 01.05.2018
08.05.2018	1500005071	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 250409				185,82	185,82-	
08.05.2018	1700000200	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 250409			185,82		0,00	
Saldo Final do mês de Maio							185,82	185,82	0,00	

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018					Folha :	3
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo	

Conta : 1101022131 - Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1											
Saldo Inicial mês de: Maio		261,49								Apartir do Dia : 01.05.2018	
01.05.2018	1200000443	C. C.	DESBLOQUEIO JUDICIAL - EDINER NASCIMENTO (19/10/16	C. C.			7.405,71		7.667,20		
01.05.2018	4100001945	RECLASSIFICAÇÃO	DESBLOQUEIO JUDICIAL - EDINER NASCIMENTO (19/10/16					7.405,71	261,49		
25.05.2018	1900001997	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				42,00	219,49		
Saldo Final do mês de Maio							7.405,71	7.447,71	219,49		

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 4
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1101022151 - Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0									
Saldo Inicial mês de: Maio 10.005,70 Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1500004760	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 250409			185,82		9.819,88
01.05.2018	1500004761	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 1718			11.837,54		2.017,66-
01.05.2018	1500004897	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	261			2.677,51		4.695,17-
01.05.2018	1500004898	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	262			6.486,04		11.181,21-
01.05.2018	1500004899	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11483			1.999,33		13.180,54-
01.05.2018	1500004901	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253196			1.450,46		14.631,00-
01.05.2018	1500004902	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1011			242,00		14.873,00-
01.05.2018	1500004903	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	10861			583,00		15.456,00-
01.05.2018	1500004904	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	667			120,00		15.576,00-
01.05.2018	1500004905	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5462			4.581,23		20.157,23-
01.05.2018	1500004906	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63279			5.432,00		25.589,23-
01.05.2018	1500004907	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2702			174,98		25.764,21-
01.05.2018	1500004908	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253255			961,72		26.725,93-
01.05.2018	1500004909	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	681			630,00		27.355,93-
01.05.2018	1500004910	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43074			3.386,34		30.742,27-
01.05.2018	1500004912	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	31042			1.239,84		31.982,11-
01.05.2018	1500004913	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22307			130,00		32.112,11-
01.05.2018	1500004966	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1363			10.431,00		42.543,11-
01.05.2018	1500004967	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 859			3.000,00		45.543,11-
01.05.2018	1500004970	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 8838			809,02		46.352,13-
01.05.2018	1500004972	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 8748			105,50		46.457,63-
01.05.2018	1500004973	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 8742			1.644,46		48.102,09-
01.05.2018	1500004975	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 17911			5.731,41		53.833,50-
01.05.2018	1500004978	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2492			3.668,28		57.501,78-
01.05.2018	1500004979	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT 06078541190			2.354,86		59.856,64-
01.05.2018	1500004982	NF 89	NF. 89 ARGOS CONSULTORIA	NF 89			11.102,10		70.958,74-
01.05.2018	1500005076	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	250409			185,82		71.144,56-
01.05.2018	1700000195	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	667		120,00			71.024,56-
01.05.2018	1700000196	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253255		961,72			70.062,84-
01.05.2018	1700000197	NF 89	NF. 89 ARGOS CONSULTORIA	NF 89		11.102,10			58.960,74-
01.05.2018	1700000199	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 250409		185,82			58.774,92-
02.05.2018	1500004762	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 164			58.764,43		117.539,35-
02.05.2018	1500004763	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 7321			43.514,73		161.054,08-
02.05.2018	1500004764	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 33			19.455,86		180.509,94-
02.05.2018	1500004911	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	33246			4.450,00		184.959,94-
02.05.2018	1500004968	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 130140			1.200,00		186.159,94-
02.05.2018	1500005032	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 891429			2.390,70		188.550,64-
02.05.2018	1500005056	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			129,77		188.680,41-
03.05.2018	1200000442	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			500.000,00		688.680,41-
03.05.2018	1500005030	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 89			11.102,10		699.782,51-
03.05.2018	4100001933	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE		500.000,00			199.782,51-
03.05.2018	4100001942	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE		300.000,00			100.217,49
04.05.2018	1500005031	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2101			42.711,30		57.506,19
04.05.2018	1500005057	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			19,00		57.487,19
04.05.2018	4100001909	CAIXA	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ ABRIL/ 2018	C. C.			27.063,59		30.423,60
04.05.2018	4100001910	CAIXA	PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA	STYLES OPERADORA			4.992,71		25.430,89

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018						Folha : 5	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									25.430,89
05.05.2018	1500004860	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 850			3.000,00		22.430,89
05.05.2018	1500004861	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 62773			1.760,80		20.670,09
05.05.2018	1500004862	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 61869			346,50		20.323,59
05.05.2018	1500004863	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 62333			21,00		20.302,59
07.05.2018	1200000444	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018	REPASSE 04/2018			100.000,00		79.697,41-
07.05.2018	1500004900	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5579			3.568,47		83.265,88-
07.05.2018	1500005058	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		83.275,38-
07.05.2018	4100001911	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 04/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.407,55		84.682,93-
07.05.2018	4100001912	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 04/2018	FGTS			43.335,54		128.018,47-
07.05.2018	4100001913	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 04/2018	SALARIO			407.219,50		535.237,97-
07.05.2018	4100001914	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018	REPASSE 04/2018			100.000,00		435.237,97-
07.05.2018	4100001934	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			500.000,00		64.762,03
07.05.2018	4100001947	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018	REPASSE 04/2018			100.000,00		164.762,03
08.05.2018	1200000439	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			2.100,00		162.662,03
08.05.2018	1200000596	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			4,20		162.657,83
08.05.2018	1500004976	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 56			118.566,11		44.091,72
08.05.2018	1500004977	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 272			7.188,82		36.902,90
08.05.2018	1500004980	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 6			2.967,63		33.935,27
08.05.2018	1500005059	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		33.925,77
08.05.2018	4100001915	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO		2.100,00			36.025,77
08.05.2018	4100001949	FUNDO FIXO	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2018	CAIXA			2.100,00		33.925,77
08.05.2018	4100002518	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO		4,20			33.929,97
09.05.2018	1500005060	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			192,39		33.737,58
10.05.2018	1500004969	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 43475			3.214,78		30.522,80
10.05.2018	1500004974	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 17998			5.349,45		25.173,35
11.05.2018	1500004963	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	FAT 2644212183			5.887,50		19.285,85
15.05.2018	1500004868	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 10729			717,50		18.568,35
15.05.2018	1500004869	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 15999			111,44		18.456,91
15.05.2018	1500004870	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 30538			1.290,00		17.166,91
15.05.2018	1500004871	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 2059			158,00		17.008,91
15.05.2018	1500004872	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 537			456,28		16.552,63
15.05.2018	1500004873	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 10945			290,00		16.262,63
15.05.2018	1500004874	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 1904			1.550,00		14.712,63
15.05.2018	1500004875	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 42609			300,00		14.412,63
15.05.2018	1500004876	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 1183			459,00		13.953,63
15.05.2018	1500004879	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 251726			1.012,23		12.941,40
15.05.2018	1500004880	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 21785			640,00		12.301,40
15.05.2018	1500004881	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 1991			813,15		11.488,25
15.05.2018	1500004882	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 10739			2.090,00		9.398,25
15.05.2018	1500004883	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 5144			526,57		8.871,68
15.05.2018	1500004884	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 919			855,00		8.016,68
15.05.2018	1500004885	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 9651			135,93		7.880,75
15.05.2018	1500004886	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 1254			3.345,30		4.535,45
15.05.2018	1500004887	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 42573			2.926,82		1.608,63
15.05.2018	1500004888	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 255103			1.443,35		165,28
15.05.2018	1500004889	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 293118			2.550,00		2.384,72-
15.05.2018	1500004890	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 8864			263,00		2.647,72-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O	A U X I L I A R	Referente a : Maio / 2018							Folha : 6
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									2.647,72-
15.05.2018	1500004891	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 1889			960,00		3.607,72-
15.05.2018	1500004892	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 1980			17.480,00		21.087,72-
15.05.2018	1500004893	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 1948			465,30		21.553,02-
15.05.2018	1500004894	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 255509			416,00		21.969,02-
15.05.2018	1500004895	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 2214			11.286,00		33.255,02-
15.05.2018	1500004896	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 2198			11.286,00		44.541,02-
15.05.2018	1500004914	NF 66967	NF. 66967 AMBIOTON	66967			3.862,00		48.403,02-
15.05.2018	1500005047	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2198			11.206,00		59.609,02-
15.05.2018	1500005048	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2214			11.206,00		70.815,02-
15.05.2018	1500005049	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2198			11.286,00		82.101,02-
15.05.2018	1500005050	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2214			11.286,00		93.387,02-
15.05.2018	1500005051	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 36825			431,16		93.818,18-
15.05.2018	1500005052	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1308			390,50		94.208,68-
15.05.2018	1500005053	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 67547			234,30		94.442,98-
15.05.2018	1500005054	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1245			399,71		94.842,69-
15.05.2018	1700000191	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 2214			11.286,00		83.556,69-
15.05.2018	1700000192	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 2198			11.286,00		72.270,69-
15.05.2018	1700000193	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2198			11.206,00		61.064,69-
15.05.2018	1700000194	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 2214			11.206,00		49.858,69-
15.05.2018	1900001980	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 30/04/2018 - PIS FOLHA	PIS				5.621,05	55.479,74-
15.05.2018	1900001981	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 30/04/2018 - PIS FOLHA	PIS				727,66	56.207,40-
15.05.2018	1900001982	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				1.177,08	57.384,48-
15.05.2018	1900001983	CAIXA	PAGTO. ISS	ISS				20.388,88	77.773,36-
15.05.2018	1900001991	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				1.177,08	78.950,44-
15.05.2018	1900001992	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				3.010,98	81.961,42-
15.05.2018	1900001993	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				6.185,22	88.146,64-
15.05.2018	1900001994	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				19.797,80	107.944,44-
15.05.2018	1900001995	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				2.921,99	110.866,43-
15.05.2018	1900001996	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				209,00	111.075,43-
15.05.2018	1900002002	20180515	ADIANTAMENTO COMPUTADORES E SISTEMA	ADIANTAMENTO				4.450,00	115.525,43-
15.05.2018	1900002703	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS				22.719,79	138.245,22-
15.05.2018	3800000203	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS			1.177,08		137.068,14-
15.05.2018	3800000278	CAIXA	PAGTO. GPS	INSS			22.719,79		114.348,35-
15.05.2018	4100001916	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 04/2018	SIND SAUDE				39,00	114.387,35-
15.05.2018	4100001917	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/03/2018 - IRRF FOLHA	IRRF			40.800,77		155.188,12-
15.05.2018	4100001924	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/05/2018 - FOLHA	IRRF			5.736,28		160.924,40-
15.05.2018	4100001925	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			596,50		161.520,90-
15.05.2018	4100001926	CAIXA	PAGTO. DARF 1708 P.A 30/04/2018	IRRF			4.189,75		165.710,65-
15.05.2018	4100001927	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 30/04/2018 - IRRF 13° R	IRRF			56,22		165.766,87-
15.05.2018	4100001935	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			557.028,94		391.262,07
15.05.2018	4100001939	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE MARÇO/2018	REPASSE 03/2018			616.149,52		1.007.411,59
16.05.2018	4100001936	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			100,14		1.007.511,73
17.05.2018	1500005061	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				172,87	1.007.338,86
18.05.2018	1200000445	REPASSE 042/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	REPASSE 02/2018			583.296,42	583.296,42	424.042,44
18.05.2018	4100001918	REPASSE 042/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	REPASSE 02/2018			583.296,42		1.007.338,86
18.05.2018	4100001937	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			0,01		1.007.338,87
18.05.2018	4100001940	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	REPASSE 02/2018			583.296,42		1.590.635,29

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 7
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.590.635,29
20.05.2018	1500004767	BANCO DO BRASIL	SISPAG FORNECEDOR	NF 25254			141.014,33		1.449.620,96
21.05.2018	1500004962	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 67225			6.700,00		1.442.920,96
21.05.2018	1500005041	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 36991			431,16		1.442.489,80
21.05.2018	1500005042	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 1869			390,50		1.442.099,30
21.05.2018	1500005043	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 67730			390,50		1.441.708,80
21.05.2018	1500005044	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 67632			390,50		1.441.318,30
21.05.2018	1500005045	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 667			120,00		1.441.198,30
21.05.2018	1500005046	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 253255			961,72		1.440.236,58
21.05.2018	1500005062	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			74,25		1.440.162,33
21.05.2018	1900001984	INSS	PAGTO. GPS	INSS			216.679,88		1.223.482,45
21.05.2018	1900001985	CAIXA	PAGTO. DARF	CSRF			14.209,81		1.209.272,64
21.05.2018	4100001938	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	APLICAÇÃO			1.100.000,00		109.272,64
22.05.2018	1200000435	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 06/2018	VALE TRANSPORTE			13.442,30		122.714,94
22.05.2018	1500004971	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 11710			2.361,60		120.353,34
22.05.2018	1500005063	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			19,00		120.334,34
22.05.2018	4100001919	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 06/2018	VALE TRANSPORTE			13.442,30		106.892,04
22.05.2018	4100001920	C. C. HDT	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 06/2018	VALE TRANSPORTE			2.602,30		104.289,74
23.05.2018	1500005064	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			69,84		104.219,90
25.05.2018	1500004981	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3543			115,80		104.104,10
25.05.2018	1500005055	NF 5187	NF. 5187 STOCK MED	NF 5187			1.545,60		102.558,50
25.05.2018	1500005065	CAIXA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			19,00		102.539,50
25.05.2018	1700000198	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	NF 3543			115,80		102.655,30
29.05.2018	1200000446	FUNDO FIXO	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2018	CAIXA			2.100,00		104.755,30
29.05.2018	1200000447	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			39.432,30		144.187,60
29.05.2018	4100001922	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			39.432,30		104.755,30
29.05.2018	4100001923	FUNDO FIXO	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2018	CAIXA			2.100,00		102.655,30
29.05.2018	4100001929	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			204,00		102.859,30
29.05.2018	4100001930	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			39.432,30		63.427,00
29.05.2018	4100001931	FUNDO FIXO	TITULO DE FUNDO FIXO 06/2018	CAIXA			2.100,00		61.327,00
Saldo Final do mês de Maio							3.978.520,56	3.927.199,26	61.327,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 8	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1101032101 - Caixa Econômica Federal - Renda Fixa									
Saldo Inicial mês de: Maio		2.987.806,52 Apartir do Dia : 01.05.2018							
03.05.2018	1200000442	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE			500.000,00		3.487.806,52
03.05.2018	4100001933	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				500.000,00	2.987.806,52
03.05.2018	4100001942	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				300.000,00	2.687.806,52
07.05.2018	4100001934	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				500.000,00	2.187.806,52
15.05.2018	4100001935	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				557.028,94	1.630.777,58
16.05.2018	4100001936	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				100,14	1.630.677,44
18.05.2018	4100001937	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				0,01	1.630.677,43
21.05.2018	4100001938	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	APLICAÇÃO			1.100.000,00		2.730.677,43
31.05.2018	4100001943	RENDIMENTO LIQ.	REND. LIQ. NEGATIVO S/ RF DEVIDO A IRRF S/ RENTABI	RENDIMENTO			11.332,50		2.742.009,93
31.05.2018	4100001944	APLICAÇÃO	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	RENDIMENTO				13.021,20	2.728.988,73
Saldo Final do mês de Maio							1.611.332,50	1.870.150,29	2.728.988,73

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 9	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1102100001 - Contratos de Gestão e Convênios									
Saldo Inicial mês de: Maio 2.171.361,06-Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1900002004	REPASSE	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE 04/2018	CONTRATO GESTAO			2.171.361,06		0,00
01.05.2018	1900002015	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA			161.568,01		161.568,01
01.05.2018	1900002016	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA			148.168,12		309.736,13
01.05.2018	1900002017	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA			149.463,92		459.200,05
01.05.2018	3800000345	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA				161.568,01	297.632,04
01.05.2018	3800000347	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA				148.168,12	149.463,92
01.05.2018	3800000349	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA				149.463,92	0,00
07.05.2018	1200000444	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018	REPASSE 04/2018			100.000,00		100.000,00
07.05.2018	4100001914	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018	REPASSE 04/2018				100.000,00	0,00
07.05.2018	4100001947	REPASSE 04/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2018	REPASSE 04/2018				100.000,00	100.000,00-
15.05.2018	4100001939	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE MARÇO/2018	REPASSE 03/2018				616.149,52	716.149,52-
18.05.2018	1200000445	REPASSE 042/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	REPASSE 02/2018			583.296,42		132.853,10-
18.05.2018	4100001918	REPASSE 042/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	REPASSE 02/2018				583.296,42	716.149,52-
18.05.2018	4100001940	REPASSE 02/2018	RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	REPASSE 02/2018				583.296,42	1.299.445,94-
31.05.2018	1900002005	REPASSE	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE 05/2018	CONTRATO GESTAO			1.299.445,94		0,00
31.05.2018	1900002018	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA			153.229,94		153.229,94
31.05.2018	1900002019	CONTRATO GESTAO	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE 05/2018	CONTRATO GESTAO				612.429,99	459.200,05-
31.05.2018	1900003262	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO REPASSES 05/2018	REPASSE			612.429,99		153.229,94
31.05.2018	3800000351	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA				153.229,94	0,00
Saldo Final do mês de Maio							5.378.963,40	3.207.602,34	0,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 10	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103041001 - Adiantamento a Fornecedor									
Saldo Inicial mês de: Maio					0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018				
04.05.2018	1900002010	250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	891429			2.390,70		2.390,70
08.05.2018	1900002009	250409	PAGTO NF. 250409 RM HOSPITALAR	250409			185,82		2.576,52
10.05.2018	1900002008	36991	PAGTO NF. 000036991 AIR LIQUIDE BRA	36991			431,16		3.007,68
15.05.2018	1900002002	CAIXA	ADIANTAMENTO COMPUTADORES E SISTEMA	ADIANTAMENTO			4.450,00		7.457,68
Saldo Final do mês de Maio							7.457,68	0,00	7.457,68

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 11	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103060002 - Antecipação 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 3.524,79 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.202,60		6.727,39
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				2.048,26		8.775,65
Saldo Final do mês de Maio							5.250,86	0,00	8.775,65

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 12	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 39.724,33 Apartir do Dia : 01.05.2018									
29.05.2018	1200000447	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS				39.432,30	292,03
29.05.2018	4100001922	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			39.432,30		39.724,33
29.05.2018	4100001930	FÉRIAS	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS	FÉRIAS			39.432,30		79.156,63
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.463,82	75.692,81
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.516,43	71.176,38
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					6.571,70	64.604,68
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					8.990,93	55.613,75
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					9.226,38	46.387,37
Saldo Final do mês de Maio							78.864,60	72.201,56	46.387,37

Empresa :	2015	CS	LIVRO Nº 2						
R A Z Ã O	A U X I L I A R	Referente a :	Maio / 2018						
			Folha : 13						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 110510001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Maio 241.162,53 Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	310000068	667	NF:667 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	667				120,00	241.042,53
01.05.2018	310000069	253255	NF:253255 RM HOSPITALAR LTDA	253255				961,72	240.080,81
02.05.2018	2100002277	891429	NF:891429 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	891429			2.390,70		242.471,51
04.05.2018	1900001979	NF 891429	NF: 891429 SG INDUSTRIA	NF 891429			2.390,70		244.862,21
04.05.2018	1900002010	250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	891429				2.390,70	242.471,51
04.05.2018	2100002264	1878	NF:1878 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1878				338,44	242.809,95
04.05.2018	2100002271	31660	NF:31660 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	31660			1.338,32		244.148,27
07.05.2018	1900002011	2106	NF 2106 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	2106				6.200,00	237.948,27
07.05.2018	2100002262	261519	NF:261519 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD	261519			2.106,34		240.054,61
07.05.2018	2100002263	2083	NF:2083 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2083			1.350,00		241.404,61
07.05.2018	2100002287	2101	NF:2101 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2101			42.711,30		284.115,91
07.05.2018	2100002288	2106	NF:2106 SG INDÃ#A;STRIA E COMÃ#A;RCIO ATACADISTA	2106			6.200,00		290.315,91
07.05.2018	3100000070	2101	NF:2101 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2101				42.711,30	247.604,61
08.05.2018	1900002006	NF 250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409			185,82		247.790,43
08.05.2018	1900002009	250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	250409				185,82	247.604,61
08.05.2018	2100002251	65304	NF:65304 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	65304			276,00		247.880,61
08.05.2018	2100002252	11263	NF:11263 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	11263			1.045,00		248.925,61
08.05.2018	2100002253	22188	NF:22188 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE	22188			840,00		249.765,61
08.05.2018	2100002256	1383	NF:1383 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1383			390,50		250.156,11
08.05.2018	3800000208	NF 250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409				185,82	249.970,29
09.05.2018	2100002269	17013	NF:17013 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17013			295,17		250.265,46
09.05.2018	2100002275	65459	NF:65459 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	65459			4.326,21		254.591,67
09.05.2018	2100002284	254986	NF:254986 RM HOSPITALAR LTDA	254986			1.786,62		256.378,29
09.05.2018	2100002286	9317	NF:9317 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	9317			326,50		256.704,79
10.05.2018	1900002008	36991	NF. 000036991 AIR LIQUIDE BRA REFERENTE MAIO 2018	36991				431,16	256.273,63
10.05.2018	7400001112	036991	NF. 000036991 AIR LIQUIDE BRA REFERENTE MAIO 2018	036991				431,16	256.704,79
11.05.2018	2100002254	10976	NF:10976 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	10976			511,50		257.216,29
11.05.2018	2100002270	17085	NF:17085 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	17085			55,00		257.271,29
11.05.2018	2100002276	65650	NF:65650 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	65650			350,00		257.621,29
11.05.2018	2100002280	862	NF:862 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	862			288,00		257.909,29
11.05.2018	2100002285	255346	NF:255346 RM HOSPITALAR LTDA	255346			407,55		258.316,84
11.05.2018	2100002290	262330	NF:262330 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CD	262330			208,00		258.524,84
14.05.2018	2100002278	11381	NF:11381 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	11381			217,20		258.742,04
15.05.2018	1900001937	20180515	NF. 66967 ANBIOTON	66967			3.862,00		262.604,04
15.05.2018	2100002272	32136	NF:32136 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32136			893,30		263.497,34
16.05.2018	1900001998	7	NF 7 DROGARIA ALAN EIRELI	7			109,00		263.606,34
18.05.2018	2100002273	32448	NF:32448 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32448			110,00		263.716,34
18.05.2018	2100002274	32449	NF:32449 BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32449			1.102,90		264.819,24
21.05.2018	1900001944	20180521	NF. 67225 ANBIOTON	NF 67225			6.700,00		271.519,24
21.05.2018	1900001986	NF 667	NF. 667 HOSPDROGAS	NF 667			120,00		271.639,24
21.05.2018	1900001987	NF 253255	NF. 253255 RM HOSPITALAR	NF 253255			961,72		272.600,96
21.05.2018	2100002255	957	NF:957 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	957			300,00		272.900,96
21.05.2018	2100002265	1240	NF:1240 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1240			790,21		273.691,17
21.05.2018	2100002266	1251	NF:1251 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1251			390,50		274.081,67
21.05.2018	2100002281	5012	NF:5012 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	5012			148,35		274.230,02
21.05.2018	2100002289	8809	NF:8809 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8809			4.360,00		278.590,02

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 14	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									278.590,02
22.05.2018	2100002267	1900	NF:1900 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1900			432,42		279.022,44
23.05.2018	2100002257	66463	NF:66463 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	66463			325,00		279.347,44
23.05.2018	2100002260	11532	NF:11532 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	11532			186,00		279.533,44
24.05.2018	2100002268	1909	NF:1909 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1909			390,50		279.923,94
25.05.2018	1900001990	NF 5187	NF. 5187 STOCK MED	NF 5187			1.545,60		281.469,54
25.05.2018	1900001999	8	NF 8 DROGARIA ALAN EIRELI	8			27,00		281.496,54
25.05.2018	2100002258	66527	NF:66527 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	66527			45,14		281.541,68
25.05.2018	2100002259	66528	NF:66528 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	66528			775,00		282.316,68
25.05.2018	2100002261	461	NF:461 TOP DESCARTAVEIS	461			720,00		283.036,68
28.05.2018	2100002282	176354	NF:176354 POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	176354			200,00		283.236,68
30.05.2018	1900002001	2229	NF:2229SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M	2229			1.440,00		284.676,68
31.05.2018	4100001953	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018				7.634,38		292.311,06
31.05.2018	4100001954	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/					4.535,40	287.775,66
31.05.2018	4100001955	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018				1.165,77		288.941,43
31.05.2018	4100001956	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018					6.672,91	282.268,52
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018					49.886,30	232.382,22
31.05.2018	4100001966	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MAIO/2018				5.090,67		237.472,89
Saldo Final do mês de Maio							110.591,49	114.281,13	237.472,89

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 15	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Maio 2.586,30 Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1900002003	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2017	APROPRIAÇÃO				2.586,30	0,00
22.05.2018	1200000435	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 06/2018	VALE TRANSPORTE				13.442,30	13.442,30-
22.05.2018	4100001919	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 06/2018	VALE TRANSPORTE			13.442,30		0,00
22.05.2018	4100001920	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 06/2018	VALE TRANSPORTE			2.602,30		2.602,30
Saldo Final do mês de Maio							16.044,60	16.028,60	2.602,30

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 16	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1201110010 - Hospital de Doenças Tropicais - HDT									
Saldo Inicial mês de: Maio		5.350.073,52 Apartir do Dia : 01.05.2018							
08.05.2018	1200000439	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			2.100,00		5.352.173,52
08.05.2018	1200000596	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			4,20		5.352.177,72
08.05.2018	4100001915	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				2.100,00	5.350.077,72
08.05.2018	4100002518	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				4,20	5.350.073,52
29.05.2018	1200000440	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO				204,00	5.349.869,52
29.05.2018	4100001921	DEV. FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO	DEV. FUNDO FIXO			204,00		5.350.073,52
Saldo Final do mês de Maio							2.308,20	2.308,20	5.350.073,52

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018						Folha :	17
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1401020002 - Móveis e Utensílios											
Saldo Inicial mês de: Maio		1.674.556,56								Apartir do Dia : 01.05.2018	
04.05.2018	1900001977	20180504		NF 2101			42.711,30		1.717.267,86		
Saldo Final do mês de Maio								42.711,30	0,00	1.717.267,86	

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018					Folha : 18
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1401020004 - Equipamentos de Informática											
Saldo Inicial mês de: Maio		200.890,24								Apartir do Dia : 01.05.2018	
07.05.2018	1900002011	2106	NF 2106 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	2106			6.200,00			207.090,24	
Saldo Final do mês de Maio							6.200,00	0,00	207.090,24		

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018			Folha : 19						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Maio 430.520,03-Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1500004761	20180501	PAGTO NF 1718 BURITI	NF 1718			13.277,32		417.242,71-
01.05.2018	1500004897	20180501	PAGTO NF 261 LAVEBRAS	261			2.677,51		414.565,20-
01.05.2018	1500004898	20180501	PAGTO NF 262 LAVEBRAS	262			6.486,04		408.079,16-
01.05.2018	1500004902	20180501	PAGTO NF 1011 JOAO BATISTA	1011			242,00		407.837,16-
01.05.2018	1500004905	20180501	PAGTO NF 5462 S&G INDUSTRIA	5462			4.789,08		403.048,08-
01.05.2018	1500004910	20180501	PAGTO NF 43074 COPYSYSTEMS	43074			3.386,34		399.661,74-
01.05.2018	1500004966	20180501	PAGTO NF 1363 ASG RESIDUOS	NF 1363			10.980,00		388.681,74-
01.05.2018	1500004970	20180501	PAGTO NF 8838 TELEMEX	NF 8838			845,50		387.836,24-
01.05.2018	1500004975	20180501	PAGTO NF 17911 PLANISA PLANEJAMENTO	NF 17911			6.015,39		381.820,85-
01.05.2018	1500004978	20180501	PAGTO NF 2492 ENG COMERCIO E SERVIÇOS	NF 2492			3.850,00		377.970,85-
01.05.2018	1500004979	20180501	PAGTO FATURA 06078541190 TELEFONIA BRASIL	FAT 06078541190			2.354,86		375.615,99-
01.05.2018	1500004982	20180501	PAGTO NF 89 ARGOS CONSULTORIA	NF 89			11.500,00		364.115,99-
01.05.2018	1700000197	20180501	PAGTO NF 89 ARGOS CONSULTORIA	NF 89				11.500,00	375.615,99-
01.05.2018	1900001848	000457	NF. 457 CENTRO TECNOLOG	9339				42.395,50	418.011,49-
01.05.2018	1900001934	NF 262	NF. 262 LAVEBRAS	262				6.486,04	424.497,53-
01.05.2018	1900001946	FATURA 06078541190	FATURA 06078541190 TELEFONIA BRASIL S/A	FAT 06078541190				2.354,86	426.852,39-
01.05.2018	1900001948	NF 89	NF. 89 ARGOS CONSULTORIA	NF 89				11.500,00	438.352,39-
01.05.2018	3800000202	NF 89	NF. 89 ARGOS CONSULTORIA	NF 89			11.500,00		426.852,39-
01.05.2018	7400000968	000821	NF. 000000821 MRU AUDITORIA E REF ABRIL 2018	000821				1.053,46	427.905,85-
01.05.2018	7400001091	001004	NF. 1004 JOAO BATISTA DE	001004			242,00		427.663,85-
01.05.2018	7400001110	015386	NF. 000015386 PRECISO METROLO REFERENTE ABRIL 2018	015386				345,00	428.008,85-
01.05.2018	7400001140	000821	NF. 000000821 MRU AUDITORIA E REF ABRIL 2018	000821			1.053,46		426.955,39-
01.05.2018	7400001155	000261	NF. 000000261 LAVEBRAS REFERENTE MARÇO DE 2018	000261				2.677,51	429.632,90-
02.05.2018	1500004762	20180502	PAGTO NF 164	NF 164			62.011,08		367.621,82-
02.05.2018	1500004763	20180502	PAGTO NF 7321 VIDA GOIAS	NF 7321			48.240,87		319.380,95-
02.05.2018	1500004764	20180502	PAGTO NF 33 PERFIL LOCAÇOES	NF 33			19.920,00		299.460,95-
02.05.2018	1500004968	20180502	PAGTO NF 130140 BIONEXO	NF 130140			1.200,00		298.260,95-
02.05.2018	1900001566	129808	NF: 129808 BIONEXO DO BRASIL REF ABRIL 2018	129808				4.056,65	302.317,60-
02.05.2018	1900001976	NF 89	NF. 89 ARGOS CONSULTORIA	NF 89				11.500,00	313.817,60-
02.05.2018	3800000171	129808	NF: 129808 BIONEXO DO BRASIL REF ABRIL 2018	129808			4.056,65		309.760,95-
02.05.2018	7400001101	001483	NF. 000001483 J V R DE MELO - REFERENTE MAIO 2018	001483				740,88	310.501,83-
02.05.2018	7400001114	007321	NF. 000007321 VIDA GOIAS UTI REFERENTE ABRIL 2018	007321			48.240,87		358.742,70-
02.05.2018	7400001115	000033	NF. 33 PERFIL LOCAÇÕES REFERENTE ABRIL 2018	000033			19.920,00		378.662,70-
02.05.2018	7400001118	000164	NF. 164 SOLUCOES COMERC REFERENTE ABRIL 2018	000164			62.011,08		440.673,78-
02.05.2018	7400001120	001015	NF. 1015 JOAO BATISTA DE REFERENTE ABRIL 2018	001015				81,00	440.754,78-
02.05.2018	7400001121	130140	NF. 000130140 BIONEXO.COM DO REFERENTE ABRIL 2018	130140				1.200,00	441.954,78-
02.05.2018	7400001123	001254	NF. 000001254 BR GAAP ASSESSO REFERENTE ABRIL 2018	001254				3.500,00	445.454,78-
03.05.2018	1500005030	20180503	PAGTO NF 89 ARGOS CONSULTORIA	NF 89			11.500,00		433.954,78-
03.05.2018	7400001098	000068	NF. 68 P & P SERVICOS REFERENTE MAIO 2018	000068				4.300,00	438.254,78-
03.05.2018	7400001100	000155	NF. 155 TABELIONATO OIT REFERENTE MAIO 2018	000155				731,21	438.985,99-
03.05.2018	7400001104	002251	NF. 000002251 STAR SEGURANÇA REFERENTE A MAIO 2018	002251				11.880,00	450.865,99-
03.05.2018	7400001119	009651	NF. 000009651 ARQUIVO-OFF PRE REFERENTE ABRIL 201	009651				143,08	451.009,07-
03.05.2018	7400001174	000068	NF. 68 P & P SERVICOS REFERENTE MAIO 2018	000068			4.300,00		446.709,07-
03.05.2018	7400001175	000155	NF. 155 TABELIONATO OIT REFERENTE MAIO 2018	000155				731,21	445.977,86-
07.05.2018	1500004900	20180507	PAGTO NF 5579 S&G INDUSTRIA	5579			3.729,98		442.247,88-
07.05.2018	7400001105	005579	NF. 000005579 S&G INDUSTRIA E REFERENTE MARÇO 2018	005579				3.729,98	445.977,86-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2								
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018										Folha : 20
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo	

Transporte da Página Anterior										445.977,86-
08.05.2018	1500004976	20180508	PAGTO NF 56 LPATSA ALIM.	NF 56			118.566,11			327.411,75-
08.05.2018	1500004977	20180508	PAGTO NF 272 LAVEBRAS	NF 272			7.188,82			320.222,93-
08.05.2018	1500004980	20180508	PAGTO NF 6 LAVEBRAS	NF 6			2.967,63			317.255,30-
08.05.2018	1900001947	NF 6	NF.6 LAVEBRAS	NF 6				2.967,63		320.222,93-
08.05.2018	7400001096	000272	NF. 000000272 LAVEBRAS REFERENTE MAIO 2018	000272				7.188,82		327.411,75-
08.05.2018	7400001099	000545	NF. 545 ADVCOM CONSULTO REFERENTE MAIO 2018	000545				19.700,00		347.111,75-
08.05.2018	7400001111	000056	NF. 56 LPATSA ALIMENTA REFERENTE MAIO 2018	000056				118.566,11		465.677,86-
08.05.2018	7400001141	000545	NF. 545 ADVCOM CONSULTO REFERENTE MAIO 2018	000545			19.700,00			445.977,86-
09.05.2018	7400001103	013248	NF. 000013248 ESCRITA COMERCI REFERENTE MAIO 2018	013248				903,40		446.881,26-
10.05.2018	1500004969	20180510	PAGTO NF 43475 COPYSYSTEMS	NF 43475			3.214,78			443.666,48-
10.05.2018	1500004974	20180510	PAGTO NF 17998 MV INFORMATICA	NF 17998			5.614,50			438.051,98-
10.05.2018	7400001097	017998	NF. 000017998 MV INFORMATICA REFERENTE MAIO 2018	017998				5.614,50		443.666,48-
10.05.2018	7400001109	043475	NF. 000043475 COPYSYSTEMS-COP REFERENTNE ABRIL 2018	043475				3.214,78		446.881,26-
11.05.2018	1500004963	20180511	PAGTO FATURA 2644212183 SANEAMENTO DE GOIAS	FAT 2644212183			5.887,50			440.993,76-
11.05.2018	1900001945	FATURA 2644212183	FATURA 2644212183 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	FAT 2644212183				5.887,50		446.881,26-
11.05.2018	7400001102	010572	NF. 000010572 BATUR BAHIA TRA REFERENTE MAIO 2018	010572				21,08		446.902,34-
14.05.2018	1900001564	0349176313	FATURA 0349176313 UNIVERSO UOL REF JUNHO 2018	0349176313				853,54		447.755,88-
15.05.2018	1500004883	20180515	PAGTO NF 5144 AGUIA RELOGIOS	NF 5144			550,00			447.205,88-
15.05.2018	1500004884	20180515	PAGTO NF 919 ANJOS DA VIDA	NF 919			900,00			446.305,88-
15.05.2018	1500004885	20180515	PAGTO NF 9651 ARQUIVO OFF	NF 9651			143,08			446.162,80-
15.05.2018	1500004886	20180515	PAGTO NF 1254 BR GAAP	NF 1254			3.500,00			442.662,80-
15.05.2018	1500004887	20180515	PAGTO NF 42573 COPYSYSTEMS	NF 42573			2.926,82			439.735,98-
15.05.2018	1500004895	20180515	PAGTO NF 2214 STAR SEGURANÇA	NF 2214			11.880,00			427.855,98-
15.05.2018	1500004896	20180515	PAGTO NF 2198 STAR SEGURANÇA	NF 2198			11.880,00			415.975,98-
15.05.2018	1500005047	20180515	PAGTO NF 2198 STAR SEGURANÇA	NF 2198			11.800,00			404.175,98-
15.05.2018	1500005048	20180515	PAGTO NF 2214 STAR SEGURANÇA	NF 2214			11.800,00			392.375,98-
15.05.2018	1500005049	20180515	PAGTO NF 2198 STAR SEGURANÇA	NF 2198			11.880,00			380.495,98-
15.05.2018	1500005050	20180515	PAGTO NF 2214 STAR SEGURANÇA	NF 2214			11.880,00			368.615,98-
15.05.2018	1700000191	20180515	PAGTO NF 2214 STAR SEGURANÇA	NF 2214				11.880,00		380.495,98-
15.05.2018	1700000192	20180515	PAGTO NF 2198 STAR SEGURANÇA	NF 2198				11.880,00		392.375,98-
15.05.2018	1700000193	20180515	PAGTO NF 2198 STAR SEGURANÇA	NF 2198				11.800,00		404.175,98-
15.05.2018	1700000194	20180515	PAGTO NF 2214 STAR SEGURANÇA	NF 2214				11.800,00		415.975,98-
15.05.2018	1900001988	NF 2198	NF. 2198 STAR SEGURANÇA	NF 2198				11.800,00		427.775,98-
15.05.2018	1900001989	NF 2214	NF. 2214 STAR SEGURANÇA	NF 2214				11.800,00		439.575,98-
20.05.2018	1500004767	20180520	PAGTO NF 25254 META LIMPEZA	NF 25254			158.382,40			281.193,58-
21.05.2018	1900001565	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018	38809-2				80.080,37		361.273,95-
21.05.2018	3800000192	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018	38809-2			80.080,37			281.193,58-
21.05.2018	7400001095	000484	NF. 484 CENTRO TECNOLOG REFERENTE MAIO 2018	000484				26.206,50		307.400,08-
30.05.2018	1900001912	NF 3329	NF. 3329 TMF BRASIL	NF 3329				8.829,75		316.229,83-
31.05.2018	1900001913	NF 25501	NF. 25501 META LIMPEZA	NF 25501				158.382,40		474.612,23-
Saldo Final do mês de Maio							715.631,30	759.723,50	474.612,23-	

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 21
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 210201002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Maio 99.232,11-Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1500004760	20180501	PAGTO NF 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409			185,82		99.046,29-
01.05.2018	1500004901	20180501	PAGTO NF 253196	253196			1.450,46		97.595,83-
01.05.2018	1500004903	20180501	PAGTO NF 10861 FONSECA MARTINS	10861			583,00		97.012,83-
01.05.2018	1500004904	20180501	PAGTO NF 667 HOSPDROGAS	667			120,00		96.892,83-
01.05.2018	1500004906	20180501	PAGTO NF 63279 CIENTIFICA MEDICA	63279			5.432,00		91.460,83-
01.05.2018	1500004907	20180501	PAGTO NF 2702 COLIBRI GRAFICA	2702			180,00		91.280,83-
01.05.2018	1500004908	20180501	PAGTO NF 253255 RM HOSPITALAR	253255			961,72		90.319,11-
01.05.2018	1500004909	20180501	PAGTO NF 681 TEKNA MASTER	681			630,00		89.689,11-
01.05.2018	1500004912	20180501	PAGTO NF 31042	31042			1.239,84		88.449,27-
01.05.2018	1500004913	20180501	PAGTO NF 22307 EBO EMPRESAS	22307			130,00		88.319,27-
01.05.2018	1500004967	20180501	PAGTO NF 859 AGIMED	NF 859			3.000,00		85.319,27-
01.05.2018	1500004972	20180501	PAGTO NF 8748 SUPRIMAIS	NF 8748			105,50		85.213,77-
01.05.2018	1500004973	20180501	PAGTO NF 8742 SUPRIMAIS	NF 8742			1.644,46		83.569,31-
01.05.2018	1500005076	20180501	PAGTO 250409 R M HOSPITALAR	250409			185,82		83.383,49-
01.05.2018	1700000195	20180501	PAGTO NF 667 HOSPDROGAS	667				120,00	83.503,49-
01.05.2018	1700000196	20180501	PAGTO NF 253255 RM HOSPITALAR	253255				961,72	84.465,21-
01.05.2018	1700000199	20180501	PAGTO NF 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409				185,82	84.651,03-
01.05.2018	3100000068	667	NF:667HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	667			120,00		84.531,03-
01.05.2018	3100000069	253255	NF:253255RM HOSPITALAR LTDA	253255			961,72		83.569,31-
01.05.2018	7400000975	008722	NF. 000008722 SUPRIMAIS SUPRI REF MAIO DE 2018	008722				536,00	84.105,31-
02.05.2018	1500004911	20180502	PAGTO NF 33246 COMPUTADORES E SIST.	33246			4.450,00		79.655,31-
02.05.2018	1500005032	20180502	PAGTO NF 89 ARGOS CONSULTORIA	NF 891429			2.390,70		77.264,61-
02.05.2018	2100002277	891429	NF:891429DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	891429				2.390,70	79.655,31-
04.05.2018	1500005031	20180504	PAGTO NF 89 ARGOS CONSULTORIA	NF 2101			42.711,30		36.944,01-
04.05.2018	1900001977	NF 2101	NF. 2101 SG INDUSTRIA	NF 2101				42.711,30	79.655,31-
04.05.2018	1900001979	NF 891429	NF: 891429 SG INDUSTRIA	NF 891429				2.390,70	82.046,01-
04.05.2018	2100002264	1878	NF:1878AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1878				338,44	82.384,45-
04.05.2018	2100002271	31660	NF:31660BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	31660				1.338,32	83.722,77-
05.05.2018	1500004860	20180505	PAGTO NF 850 AGIMED COMERCIO	NF 850			3.000,00		80.722,77-
05.05.2018	1500004861	20180505	PAGTO NF 62773 CIENTIFICA MEDICA	NF 62773			1.760,80		78.961,97-
05.05.2018	1500004862	20180505	PAGTO NF 61869 CIENTIFICA MEDICA	NF 61869			346,50		78.615,47-
05.05.2018	1500004863	20180505	PAGTO NF 62333 CIENTIFICA MEDICA	NF 62333			21,00		78.594,47-
07.05.2018	2100002262	261519	NF:261519PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD	261519				2.106,34	80.700,81-
07.05.2018	2100002263	2083	NF:2083SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2083				1.350,00	82.050,81-
07.05.2018	2100002287	2101	NF:2101SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M	2101				42.711,30	124.762,11-
07.05.2018	2100002288	2106	NF:2106SG INDÁ#A;STRIA E COM#A#R#RCIO ATACADISTA L	2106				6.200,00	130.962,11-
07.05.2018	3100000070	2101	NF:2101SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M	2101			42.711,30		88.250,81-
08.05.2018	1500005071	20180508	PAGTO NF 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409			185,82		88.064,99-
08.05.2018	1700000200	20180508	PAGTO NF 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409				185,82	88.250,81-
08.05.2018	1900002006	NF 250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409				185,82	88.436,63-
08.05.2018	2100002251	65304	NF:65304CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	65304				276,00	88.712,63-
08.05.2018	2100002252	11263	NF:11263ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	11263				1.045,00	89.757,63-
08.05.2018	2100002253	22188	NF:22188MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	22188				840,00	90.597,63-
08.05.2018	2100002256	1383	NF:1383AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1383				390,50	90.988,13-
08.05.2018	3800000208	NF 250409	NF. 250409 RM HOSPITALAR	NF 250409			185,82		90.802,31-
09.05.2018	2100002269	17013	NF:17013ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	17013				295,17	91.097,48-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 22
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									91.097,48-
09.05.2018	2100002275	65459	NF:65459CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	65459				4.326,21	95.423,69-
09.05.2018	2100002284	254986	NF:254986RM HOSPITALAR LTDA	254986				1.786,62	97.210,31-
09.05.2018	2100002286	9317	NF:9317ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	9317				326,50	97.536,81-
10.05.2018	7400001112	036991	NF. 000036991 AIR LIQUIDE BRA REFERENTE MAIO 2018	036991				431,16	97.967,97-
11.05.2018	2100002254	10976	NF:10976FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	10976				511,50	98.479,47-
11.05.2018	2100002270	17085	NF:17085ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	17085				55,00	98.534,47-
11.05.2018	2100002276	65650	NF:65650CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	65650				350,00	98.884,47-
11.05.2018	2100002280	862	NF:862HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	862				288,00	99.172,47-
11.05.2018	2100002285	255346	NF:255346RM HOSPITALAR LTDA	255346				407,55	99.580,02-
11.05.2018	2100002290	262330	NF:262330PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CD	262330				208,00	99.788,02-
14.05.2018	2100002278	11381	NF:11381ELLELO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	11381				217,20	100.005,22-
15.05.2018	1500004868	20180515	PAGTO NF 10729 ELLO DISTRIBUIÇÃO	NF 10729			717,50		99.287,72-
15.05.2018	1500004869	20180515	PAGTO NF 15999 ASTHAMED COM.	NF 15999			111,44		99.176,28-
15.05.2018	1500004870	20180515	PAGTO NF 30538 BELIVE COMERCIO	NF 30538			1.290,00		97.886,28-
15.05.2018	1500004871	20180515	PAGTO NF 2059 DJ PLASTICOS	NF 2059			158,00		97.728,28-
15.05.2018	1500004872	20180515	PAGTO NF 537	NF 537			456,28		97.272,00-
15.05.2018	1500004873	20180515	PAGTO NF 10945 ELLO DISTRIBUIÇÕES	NF 10945			290,00		96.982,00-
15.05.2018	1500004874	20180515	PAGTO NF 1904 SG INDUSTRIA	NF 1904			1.550,00		95.432,00-
15.05.2018	1500004875	20180515	PAGTO NF 42609 OCTA LAB FARMACIA	NF 42609			300,00		95.132,00-
15.05.2018	1500004876	20180515	PAGTO NF 1183 NUTRIÇÃO E VIDA	NF 1183			459,00		94.673,00-
15.05.2018	1500004879	20180515	PAGTO NF 251726 RM HOSPITALAR	NF 251726			1.012,23		93.660,77-
15.05.2018	1500004880	20180515	PAGTO NF 21785 MEDLEVENSOHN	NF 21785			640,00		93.020,77-
15.05.2018	1500004882	20180515	PAGTO NF 10739 ELLO DISTRIBUIÇÕES	NF 10739			2.090,00		90.930,77-
15.05.2018	1500004888	20180515	PAGTO NF 255103 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	NF 255103			1.443,35		89.487,42-
15.05.2018	1500004889	20180515	PAGTO NF 293118 MEDCOMERCE	NF 293118			2.550,00		86.937,42-
15.05.2018	1500004890	20180515	PAGTO NF 8864 ROMILDA BARRETO	NF 8864			263,00		86.674,42-
15.05.2018	1500004891	20180515	PAGTO NF 1889 SG INDUSTRIA	NF 1889			960,00		85.714,42-
15.05.2018	1500004892	20180515	PAGTO NF 1980 SG DISTRIBUIDORA	NF 1980			17.480,00		68.234,42-
15.05.2018	1500004893	20180515	PAGTO NF 1948	NF 1948			465,30		67.769,12-
15.05.2018	1500004894	20180515	PAGTO NF 255509 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	NF 255509			416,00		67.353,12-
15.05.2018	1500004914	20180515	PAGTO NF 66967 ANBIOTON	66967			3.862,00		63.491,12-
15.05.2018	1500005033	67547	NF 67547 AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE				234,30	63.725,42-
15.05.2018	1500005034	1245	NF 1245 AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE				399,71	64.125,13-
15.05.2018	1500005035	1308	NF 1308 AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE				390,50	64.515,63-
15.05.2018	1500005036	36825	NF 36825 AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE				431,16	64.946,79-
15.05.2018	1500005051	20180515	PAGTO NF 36825 AIR LIQUIDE	NF 36825			431,16		64.515,63-
15.05.2018	1500005052	20180515	PAGTO NF 1308 AIR LIQUIDE	NF 1308			390,50		64.125,13-
15.05.2018	1500005053	20180515	PAGTO NF 67547 AIR LIQUIDE	NF 67547			234,30		63.890,83-
15.05.2018	1500005054	20180515	PAGTO NF 1245 AIR LIQUIDE	NF 1245			399,71		63.491,12-
15.05.2018	1900001937	NF 66967	NF. 66967 ANBIOTON	66967				3.862,00	67.353,12-
15.05.2018	2100002272	32136	NF:32136BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32136				893,30	68.246,42-
16.05.2018	1900001998	7	NF 7 DROGARIA ALAN EIRELI	7				109,00	68.355,42-
16.05.2018	7400001113	033246	NF. 000033246 COMPUTADORES E REFERENTE MAIO 2018	033246				4.450,00	72.805,42-
18.05.2018	2100002273	32448	NF:32448BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	32448				110,00	72.915,42-
18.05.2018	2100002274	32449	NF:32449BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32449				1.102,90	74.018,32-
21.05.2018	1500004962	20180521	PAGTO NF 67225 ANBIOTON	NF 67225			6.700,00		67.318,32-
21.05.2018	1500005037	36991	NF 36991 AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE				431,16	67.749,48-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 23
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									67.749,48-
21.05.2018	1500005038	1869	NF 1869 AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE				390,50	68.139,98-
21.05.2018	1500005039	67730	NF 67730 AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE				390,50	68.530,48-
21.05.2018	1500005040	67632	NF 67632 AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE				390,50	68.920,98-
21.05.2018	1500005041	20180521	PAGTO NF 36991 AIR LIQUIDE	NF 36991			431,16		68.489,82-
21.05.2018	1500005042	20180521	PAGTO NF 1869 AIR LIQUIDE	NF 1869			390,50		68.099,32-
21.05.2018	1500005043	20180521	PAGTO NF 67730 AIR LIQUIDE	NF 67730			390,50		67.708,82-
21.05.2018	1500005044	20180521	PAGTO NF 67632 AIR LIQUIDE	NF 67632			390,50		67.318,32-
21.05.2018	1500005045	20180521	PAGTO NF 667 HOSPDROGAS	NF 667			120,00		67.198,32-
21.05.2018	1500005046	20180521	PAGTO NF 253255 RM HOSPITALAR	NF 253255			961,72		66.236,60-
21.05.2018	1700000190	1869	NF 1869 AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE			390,50		65.846,10-
21.05.2018	1900001944	NF 67225	NF. 67225 ANBIOTON	NF 67225				6.700,00	72.546,10-
21.05.2018	1900001986	NF 667	NF. 667 HOSPDROGAS	NF 667				120,00	72.666,10-
21.05.2018	1900001987	NF 253255	NF. 253255 RM HOSPITALAR	NF 253255				961,72	73.627,82-
21.05.2018	2100002255	957	NF:957HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	957				300,00	73.927,82-
21.05.2018	2100002265	1240	NF:1240AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1240				790,21	74.718,03-
21.05.2018	2100002266	1251	NF:1251AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1251				390,50	75.108,53-
21.05.2018	2100002281	5012	NF:5012MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	5012				148,35	75.256,88-
21.05.2018	2100002289	8809	NF:8809SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8809				4.360,00	79.616,88-
22.05.2018	2100002267	1900	NF:1900AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1900				432,42	80.049,30-
23.05.2018	2100002257	66463	NF:66463CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	66463				325,00	80.374,30-
23.05.2018	2100002260	11532	NF:11532ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	11532				186,00	80.560,30-
24.05.2018	2100002268	1909	NF:1909AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1909				390,50	80.950,80-
25.05.2018	1500005055		PAGTO NF 5187 STOCK MED	NF 5187			1.545,60		79.405,20-
25.05.2018	1900001990	NF 5187	NF. 5187 STOCK MED	NF 5187				1.545,60	80.950,80-
25.05.2018	1900001999	8	NF 8 DROGARIA ALAN EIRELI	8				27,00	80.977,80-
25.05.2018	2100002258	66527	NF:66527CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	66527				45,14	81.022,94-
25.05.2018	2100002259	66528	NF:66528CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	66528				775,00	81.797,94-
25.05.2018	2100002261	461	NF:461TOP DESCARTAVEIS	461				720,00	82.517,94-
25.05.2018	7400000978	066527	NF. 000066527 CIENTIFICA MEDI REF MAIO 2018	066527				45,14	82.563,08-
28.05.2018	2100002282	176354	NF:176354POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	176354				200,00	82.763,08-
30.05.2018	1900002001	2229	NF:2229SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M	2229				1.440,00	84.203,08-
31.05.2018	1500005067	20180531	PAGTO NF 7 DROGARIAS ALAN	7			109,00		84.094,08-
31.05.2018	1500005068	20180531	PAGTO NF 8 DROGARIAS ALAN	8			27,00		84.067,08-
31.05.2018	1500005070	20180531	PAGTO 2229 SG INDUSTRIA E COMERCIO	2229			1.440,00		82.627,08-
Saldo Final do mês de Maio							165.559,83	148.954,80	82.627,08-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 24	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2102010004 - Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Maio		3.892,71-Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	1500004899	20180501	PAGTO NF 11483 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	11483			2.104,56		1.788,15-
01.05.2018	1900001935	NF 11483	NF. 11483 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	11483				2.104,56	3.892,71-
01.05.2018	7400001125	000325	NF. 325 JARDIM PAULISTA REFERENTE FEV 2018	000325				165,00	4.057,71-
15.05.2018	1500004881	20180515	PAGTO NF 1991 GASTROMEDIC	NF 1991			886,50		3.171,21-
22.05.2018	1500004971	20180522	PAGTO NF 11710 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	NF 11710			2.485,90		685,31-
22.05.2018	7400001093	003540	NF. 000003540 CENTRO-OESTE ME REFERENTE MAIO 2018	003540				100,00	785,31-
22.05.2018	7400001094	011710	NF. 000011710 SERVIÇO DE ESTE REFERENTE MAIO 2018	011710				2.485,90	3.271,21-
23.05.2018	7400001092	003542	NF. 000003542 CENTRO-OESTE ME REFERENTE MAIO 2018	003542				20,00	3.291,21-
25.05.2018	1500004981	20180525	PAGTO NF 3543 CENTRO OESTE	NF 3543			120,00		3.171,21-
25.05.2018	1700000198	20180525	PAGTO NF 3543 CENTRO OESTE	NF 3543				120,00	3.291,21-
25.05.2018	7400000964	003543	NF. 3543 CENTRO-OESTE ME REF A MAIO 2018	003543				120,00	3.411,21-
31.05.2018	1500005069	20180531	PAGTO NF 3543 CENTRO-OESTE MEDICINA	3543			120,00		3.291,21-
Saldo Final do mês de Maio							5.716,96	5.115,46	3.291,21-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 25
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Maio 407.219,50-Apartir do Dia : 01.05.2018									
07.05.2018	4100001913	SALARIO	PAGTO SALARIO COMP. 04/2018	SALARIO			407.219,50		0,00
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.268,26		8.268,26-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.292,11		9.560,37-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.570,47		17.130,84-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.363,73		18.494,57-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				170.335,17		188.829,74-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.410,81		190.240,55-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.801,65		197.042,20-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.444,44		198.486,64-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				24.824,92		223.311,56-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.481,99		231.793,55-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.860,56		240.654,11-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				21.461,73		262.115,84-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.570,69		272.686,53-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.845,81		283.532,34-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.590,31		300.122,65-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.876,99		315.999,64-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.820,27		329.819,91-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.283,02		343.102,93-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.287,20		356.390,13-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.372,64		361.762,77-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.334,34		367.097,11-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.030,14		372.127,25-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.494,51		376.621,76-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.999,05		380.620,81-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.401,94		384.022,75-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.643,31		386.666,06-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.390,12		389.056,18-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.425,63		394.481,81-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.762,91		400.244,72-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.947,11		406.191,83-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.523,09		407.714,92-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.566,18		409.281,10-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.411,68		415.692,78-
Saldo Final do mês de Maio							407.219,50	415.692,78	415.692,78-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 26	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2104010005 - Pensão Alimentícia									
Saldo Inicial mês de: Maio 1.407,55-Apartir do Dia : 01.05.2018									
07.05.2018	4100001911	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROV. 04/2018 - VALERIA F DE LIMA	PENSÃO			1.407,55		0,00
31.05.2018	3400000081	FOFAG 05/2018 - CS	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					1.407,55	1.407,55-
Saldo Final do mês de Maio							1.407,55	1.407,55	1.407,55-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018			Folha : 27						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Maio 216.944,41-Apartir do Dia : 01.05.2018									
21.05.2018	1900001984	INSS	PAGTO. INSS 2100 COMP 04/2018	INSS			216.679,88		264,53-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				11.131,70		11.396,23-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				73.676,13		85.072,36-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				111,07		85.183,43-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.285,92		87.469,35-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				124,46		87.593,81-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.266,36		89.860,17-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				125,69		89.985,86-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				128,74		90.114,60-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				154,99		90.269,59-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				158,39		90.427,98-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				240,38		90.668,36-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				335,97		91.004,33-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				443,22		91.447,55-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.494,77		93.942,32-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.491,78		96.434,10-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.717,70		99.151,80-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.226,88		102.378,68-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.462,35		105.841,03-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.463,41		109.304,44-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				3.698,46		113.002,90-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				4.504,12		117.507,02-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				4.638,38		122.145,40-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				5.532,27		127.677,67-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				6.020,90		133.698,57-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				7.667,09		141.365,66-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				8.378,13		149.743,79-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				9.400,57		159.144,36-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				9.851,11		168.995,47-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS				2.317,19		171.312,66-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				621,03		171.933,69-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				2.048,98		173.982,67-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				726,89		174.709,56-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.790,03		176.499,59-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				754,10		177.253,69-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				884,45		178.138,14-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.635,01		179.773,15-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.001,47		180.774,62-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS				621,03		181.395,65-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				940,03		182.335,68-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.567,62		183.903,30-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.510,26		185.413,56-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				1.509,12		186.922,68-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				961,18		187.883,86-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				621,03		188.504,89-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS				447,94		188.952,83-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 28	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									188.952,83-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					452,07	189.404,90-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					510,16	189.915,06-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					517,63	190.432,69-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					616,89	191.049,58-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	191.670,61-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	192.291,64-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.009,02	193.300,66-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	193.921,69-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					621,03	194.542,72-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					1.127,13	195.669,85-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					3.027,58	198.697,43-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0098 - INSS FERIAS					621,03	199.318,46-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0003 - INSS					15.275,28	214.593,74-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.590,55	216.184,29-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			3.390,71			212.793,58-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					514,01	213.307,59-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.682,30	214.989,89-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					531,04	215.520,93-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.976,46	217.497,39-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			18.555,13			198.942,26-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.032,37	199.974,63-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					543,96	200.518,59-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					594,84	201.113,43-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					549,87	201.663,30-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					2.003,69	203.666,99-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					1.424,18	205.091,17-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					902,79	205.993,96-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS					582,09	206.576,05-
Saldo Final do mês de Maio							238.625,72	228.257,36	206.576,05-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 29
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Maio 43.335,54-Apartir do Dia : 01.05.2018									
07.05.2018	4100001912	FGTS	PAGTO. FGTS FOLHA 04/2018	FGTS			43.335,54		0,00
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.097,84	1.097,84-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.066,07	2.163,91-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					337,08	2.500,99-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.309,41	3.810,40-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					121,66	3.932,06-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					125,69	4.057,75-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					128,75	4.186,50-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°					256,21	4.442,71-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					130,15	4.572,86-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					17.438,08	22.010,94-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					589,77	22.600,71-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					590,48	23.191,19-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					548,45	23.739,64-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					541,05	24.280,69-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					536,42	24.817,11-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					643,25	25.460,36-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					474,25	25.934,61-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					467,80	26.402,41-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					763,76	27.166,17-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					398,18	27.564,35-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					819,49	28.383,84-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					819,75	29.203,59-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					376,46	29.580,05-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					875,38	30.455,43-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.814,70	32.270,13-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					213,68	32.483,81-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°					163,86	32.647,67-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					140,79	32.788,46-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.634,73	35.423,19-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					137,77	35.560,96-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.982,99	37.543,95-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					244,35	37.788,30-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.331,62	40.119,92-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					1.425,07	41.544,99-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS					2.224,99	43.769,98-
Saldo Final do mês de Maio							43.335,54	43.769,98	43.769,98-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 30	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105040001 - INSS de Terceiros a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Maio 33.710,03-Apartir do Dia : 01.05.2018									
02.05.2018	7400001118	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3° a Recolher - NF 000164 - SOLUCOES COMERCIO	000164				2.921,99	36.632,02-
15.05.2018	1900001982	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/2016 MANDALAS SERVIÇOS	INSS		1.177,08			35.454,94-
15.05.2018	1900001991	INSS RETIDO	PAGTO. GPS 2631 COMP 07/2016 MANDALAS SERVIÇOS	INSS		859,50			34.595,44-
15.05.2018	1900001992	INSS RETIDO	PAGTO. GPS 2631 COMP 04/2018 BURITI SERVIÇOS	INSS		3.010,98			31.584,46-
15.05.2018	1900001993	INSS RETIDO	PAGTO. GPS 2631 COMP 04/2018 BURITI SEGURANÇA	INSS		6.185,22			25.399,24-
15.05.2018	1900001994	INSS RETIDO	PAGTO. GPS 2631 COMP 04/2018 META LIMPEZA	INSS		19.797,80			5.601,44-
15.05.2018	1900001995	INSS RETIDO	PAGTO. GPS 2631 COMP 04/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS		2.921,99			2.679,45-
15.05.2018	1900001996	INSS RETIDO	PAGTO. GPS 2631 COMP 04/2018 TELEMEX TELEFONIA	INSS		209,00			2.470,45-
15.05.2018	1900002703	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 05/2018 META LIMPEZA	INSS		19.797,80			17.327,35
15.05.2018	1900002703	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 05/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS		2.921,99			20.249,34
15.05.2018	3800000203	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 07/2016 MANDALAS SERVIÇOS	INSS				1.177,08	19.072,26
15.05.2018	3800000278	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 05/2018 META LIMPEZA	INSS				19.797,80	725,54-
15.05.2018	3800000278	INSS RETIDO	PAGTO. DARF 2631 COMP 05/2018 SOLUÇÕES COMERCIO	INSS				2.921,99	3.647,53-
31.05.2018	1900001913	META LIMPEZA E CON	INSS 3° a Recolher - NF NF 25501 - META LIMPEZA E	NF 25501				19.797,80	23.445,33-
Saldo Final do mês de Maio							56.881,36	46.616,66	23.445,33-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 31	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105050001 - Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Maio 135,67-Apartir do Dia : 01.05.2018									
15.05.2018	4100001916	SIND SAUDE	PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 04/2018	SIND SAUDE			39,00		96,67-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	109,67-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	122,67-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	135,67-
Saldo Final do mês de Maio							39,00	39,00	135,67-

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 32
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010001 - Provisão 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 163.038,71-Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.824,13		164.862,84-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				793,58		165.656,42-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				414,76		166.071,18-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				563,59		166.634,77-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				222,99		166.857,76-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				815,36		167.673,12-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				558,76		168.231,88-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				470,65		168.702,53-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				494,01		169.196,54-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				670,04		169.866,58-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				554,52		170.421,10-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.610,85		173.031,95-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.317,70		175.349,65-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				614,34		175.963,99-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.397,21		178.361,20-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				600,45		178.961,65-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				134,12		179.095,77-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.321,19		180.416,96-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				346,85		180.763,81-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.101,10		181.864,91-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.759,92		183.624,83-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				270,59		183.895,42-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				853,91		184.749,33-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				143,51		184.892,84-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.484,45		186.377,29-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				225,34		186.602,63-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				134,12		186.736,75-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				146,65		186.883,40-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				133,96		187.017,36-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.143,57		188.160,93-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				16.908,11		205.069,04-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				818,15		205.887,19-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				392,15		206.279,34-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	43.240,63	206.279,34-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 33
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 55.106,00-Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				268,23		55.374,23-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				75,37		55.449,60-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				76,16		55.525,76-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				91,46		55.617,22-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				117,24		55.734,46-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				202,95		55.937,41-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				187,43		56.124,84-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				594,84		56.719,68-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				188,86		56.908,54-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				190,49		57.099,03-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				132,55		57.231,58-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				810,25		58.041,83-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				159,08		58.200,91-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				386,53		58.587,44-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				446,57		59.034,01-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				783,38		59.817,39-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				372,17		60.189,56-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				882,48		61.072,04-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				166,97		61.239,01-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				501,74		61.740,75-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				48,51		61.789,26-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				226,48		62.015,74-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				5.715,25		67.730,99-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				207,65		67.938,64-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				140,19		68.078,83-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				288,62		68.367,45-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				616,56		68.984,01-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				49,57		69.033,58-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				276,54		69.310,12-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				275,59		69.585,71-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				45,33		69.631,04-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				45,33		69.676,37-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				45,28		69.721,65-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	14.615,65	69.721,65-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 34
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 13.041,82-Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					48,04	13.089,86-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				118,76		13.208,62-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				191,76		13.400,38-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				49,15		13.449,53-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				63,49		13.513,02-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				45,09		13.558,11-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				44,70		13.602,81-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				44,37		13.647,18-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				105,69		13.752,87-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				91,48		13.844,35-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				88,09		13.932,44-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				140,79		14.073,23-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				53,60		14.126,83-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				208,87		14.335,70-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				1.352,08		15.687,78-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				68,31		15.756,09-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				185,41		15.941,50-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				65,23		16.006,73-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				145,93		16.152,66-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				65,45		16.218,11-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				31,37		16.249,48-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				11,48		16.260,96-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				10,73		16.271,69-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				17,84		16.289,53-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				18,03		16.307,56-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				10,72		16.318,28-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				39,52		16.357,80-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				33,18		16.390,98-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				10,73		16.401,71-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				27,75		16.429,46-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				11,73		16.441,19-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				37,66		16.478,85-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				21,65		16.500,50-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	3.458,68	16.500,50-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 35	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010004 - Provisão PIS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 1.630,47-Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				169,11		1.799,58-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				4,94		1.804,52-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				4,70		1.809,22-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,00		1.815,22-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,23		1.817,45-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,64		1.823,09-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,25		1.825,34-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,71		1.828,05-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,59		1.833,64-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				11,01		1.844,65-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				4,14		1.848,79-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				17,59		1.866,38-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				5,54		1.871,92-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,92		1.875,84-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,47		1.879,31-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				23,17		1.902,48-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				8,55		1.911,03-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				13,21		1.924,24-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				8,18		1.932,42-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				8,15		1.940,57-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				23,99		1.964,56-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				26,11		1.990,67-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				7,93		1.998,60-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				14,84		2.013,44-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,70		2.020,14-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,47		2.021,61-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,44		2.023,05-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,34		2.024,39-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				6,14		2.030,53-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				11,44		2.041,97-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,34		2.043,31-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,34		2.044,65-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				18,24		2.062,89-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	432,42	2.062,89-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 36
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 557.727,29-Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.223,89	559.951,18-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					191,35	560.142,53-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					22.410,57	582.553,10-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					195,53	582.748,63-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.841,84	584.590,47-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.988,02	586.578,49-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					178,83	586.757,32-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.369,77	589.127,09-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.657,88	590.784,97-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.082,30		587.702,67-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.238,60		583.464,07-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.245,85		579.218,22-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					401,02	579.619,24-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					799,57	580.418,81-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.867,39		571.551,42-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0041 - FERIAS NO MES				9.110,96		562.440,46-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					462,10	562.902,56-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					751,45	563.654,01-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					745,03	564.399,04-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					724,77	565.123,81-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					658,68	565.782,49-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					524,85	566.307,34-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					601,72	566.909,06-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					553,04	567.462,10-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					553,66	568.015,76-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.864,09	571.879,85-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				3.036,99		568.842,86-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					178,82	569.021,68-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.542,65	570.564,33-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					178,26	570.742,59-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.027,43		569.715,16-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.136,74	570.851,90-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.084,39	571.936,29-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					295,32	572.231,61-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.070,58	573.302,19-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					296,30	573.598,49-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.050,37	574.648,86-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.092,21	577.741,07-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					893,39	578.634,46-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.205,19	581.839,65-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.412,87		580.426,78-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.415,28		579.011,50-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.955,80		576.055,70-
Saldo Final do mês de Maio							39.393,47	57.721,88	576.055,70-

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 37	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior								576.055,70-	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2								
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018										Folha : 38
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo	

Conta : 210602002 - Provisão INSS s/ Férias										
Saldo Inicial mês de: Maio 183.460,92-Apartir do Dia : 01.05.2018										
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					177,40		183.638,32-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					156,19		183.794,51-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					301,97		184.096,48-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.045,17		185.141,65-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					355,02		185.496,67-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					361,86		185.858,53-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					366,52		186.225,05-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					384,22		186.609,27-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					800,98		187.410,25-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					751,68		188.161,93-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					671,95		188.833,88-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					521,42		189.355,30-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					622,55		189.977,85-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					560,36		190.538,21-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.083,36		191.621,57-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					186,93		191.808,50-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					187,14		191.995,64-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					203,38		192.199,02-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.913,46				190.285,56-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.910,20				188.375,36-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					222,64		188.598,00-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					244,97		188.842,97-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					251,82		189.094,79-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.389,09				187.705,70-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					253,99		187.959,69-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					270,25		188.229,94-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.306,05		189.535,99-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					100,15		189.636,14-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					99,82		189.735,96-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					66,09		189.802,05-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					135,54		189.937,59-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					64,68		190.002,27-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					7.574,79		197.577,06-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					60,44		197.637,50-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					60,44		197.697,94-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					60,25		197.758,19-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			3.996,24				193.761,95-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			4.106,01				189.655,94-
Saldo Final do mês de Maio							13.315,00	19.510,02	189.655,94-	

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 39
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 210602003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 44.617,97-Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					48,14	44.666,11-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					247,38	44.913,49-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					71,47	44.984,96-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.792,84	46.777,80-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					84,03	46.861,83-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					85,64	46.947,47-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					86,75	47.034,22-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					90,93	47.125,15-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				452,12		46.673,03-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				452,89		46.220,14-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					123,41	46.343,55-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					189,58	46.533,13-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					44,29	46.577,42-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				971,84		45.605,58-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				328,78		45.276,80-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					52,69	45.329,49-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					309,12	45.638,61-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					57,98	45.696,59-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					59,60	45.756,19-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					60,12	45.816,31-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				945,86		44.870,45-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					63,96	44.934,41-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					256,41	45.190,82-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					41,99	45.232,81-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					44,25	45.277,06-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					177,91	45.454,97-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					132,63	45.587,60-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					147,34	45.734,94-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					159,05	45.893,99-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,31	45.908,30-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,31	45.922,61-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					36,97	45.959,58-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,63	45.983,21-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					32,08	46.015,29-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,26	46.029,55-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,64	46.045,19-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,70	46.068,89-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,31	46.084,20-
Saldo Final do mês de Maio							3.151,49	4.617,72	46.084,20-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 40
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 5.577,26-Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					224,12	5.801,38-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			56,51			5.744,87-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			118,23			5.626,64-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			56,61			5.570,03-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121,48			5.448,55-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			41,10			5.407,45-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,95	5.410,40-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,96	5.413,36-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,41	5.431,77-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,62	5.436,39-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,01	5.440,40-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					32,05	5.472,45-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,85	5.483,30-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,58	5.499,88-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,37	5.511,25-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,96	5.513,21-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,91	5.515,12-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,79	5.516,91-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,79	5.518,70-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					38,64	5.557,34-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,42	5.572,76-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,78	5.574,54-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,54	5.580,08-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,70	5.590,78-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,24	5.613,02-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,51	5.623,53-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,02	5.629,55-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,59	5.636,14-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,93	5.645,07-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,25	5.652,32-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,45	5.659,77-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,51	5.667,28-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,70	5.690,98-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,00	5.698,98-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,92	5.729,90-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,53	5.735,43-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,25	5.740,68-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,88	5.760,56-
Saldo Final do mês de Maio							393,93	577,23	5.760,56-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 41
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Maio 95.322,57-Apartir do Dia : 01.05.2018									
15.05.2018	4100001917	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/03/2018 - IRRF FOLHA	IRRF			40.800,77		54.521,80-
15.05.2018	4100001924	IRRF FERIAS	PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 31/05/2018 - FOLHA	IRRF			5.736,28		48.785,52-
15.05.2018	4100001925	IRRF RESCISÃO	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018 - IRRF RESCISÃO	IRRF			596,50		48.189,02-
15.05.2018	4100001927	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 30/04/2018 - IRRF 13º R	IRRF			56,22		48.132,80-
15.05.2018	4100001948	IRRF FOLHA	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/03/2018 - IRRF FOLHA	IRRF			727,66		47.405,14-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					987,18	48.392,32-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					263,27	48.655,59-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.206,93	49.862,52-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.470,58	51.333,10-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.211,23	53.544,33-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					259,11	53.803,44-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					201,65	54.005,09-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					193,84	54.198,93-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					715,42	54.914,35-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					188,10	55.102,45-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					183,10	55.285,55-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.300,54	57.586,09-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					21.809,83	79.395,92-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.744,11	81.140,03-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					803,78	81.943,81-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					4.559,60	86.503,41-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					614,12	87.117,53-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					2.866,77	89.984,30-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					516,66	90.500,96-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0030 - IRRF FERIAS					514,01	91.014,97-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					838,78	91.853,75-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.728,64	93.582,39-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					472,76	94.055,15-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					353,43	94.408,58-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.617,78	96.026,36-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					1.936,19	97.962,55-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					170,58	98.133,13-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					32,78	98.165,91-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					39,49	98.205,40-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					61,07	98.266,47-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0004 - IRRF					154,40	98.420,87-
Saldo Final do mês de Maio							47.917,43	51.015,73	98.420,87-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 42	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Maio 4.159,75-Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	7400000968	MRU AUDITORIA E CO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000821 - MRU AUDITORIA E CON	000821				16,04	4.175,79-
01.05.2018	7400001140	MRU AUDITORIA E CO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000821 - MRU AUDITORIA E CON	000821			16,04		4.159,75-
02.05.2018	7400001114	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007321 - VIDA GOIAS UTI MOVE	007321				734,63	4.894,38-
08.05.2018	7400001099	ADVCOM CONSULTORES	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000545 - ADVCOM CONSULTORES	000545				300,00	5.194,38-
08.05.2018	7400001141	ADVCOM CONSULTORES	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000545 - ADVCOM CONSULTORES	000545			300,00		4.894,38-
10.05.2018	7400001097	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017998 - MV INFORMATICA NORD	017998				85,50	4.979,88-
15.05.2018	4100001926	IRRF	PAGTO. DARF 1708 P.A 30/04/2018	IRRF			4.189,75		790,13-
30.05.2018	1900001912	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3329 - TMF BRASIL ASSESSO	NF 3329				134,46	924,59-
31.05.2018	1900001913	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 25501 - META LIMPEZA E CO	NF 25501				1.799,80	2.724,39-
Saldo Final do mês de Maio							4.505,79	3.070,43	2.724,39-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 43	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Maio 5.621,05-Apartir do Dia : 01.05.2018									
15.05.2018	1900001980	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 30/04/2018 - PIS FOLHA	PIS			5.621,05		0,00
15.05.2018	1900001981	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 30/04/2018 - PIS FOLHA	PIS			727,66		727,66
15.05.2018	4100001948	PIS	PAGTO DARF 8301 PA 30/04/2018 - PIS FOLHA	IRRF				727,66	0,00
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				68,55		68,55-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				73,72		142,27-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				247,31		389,58-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				73,80		463,38-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				67,63		531,01-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				2.203,21		2.734,22-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				133,27		2.867,49-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				80,40		2.947,89-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				85,30		3.033,19-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				95,47		3.128,66-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				99,08		3.227,74-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				102,48		3.330,22-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				109,42		3.439,64-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				247,88		3.687,52-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				59,28		3.746,80-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				290,69		4.037,49-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				58,47		4.095,96-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				278,13		4.374,09-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				137,23		4.511,32-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				329,33		4.840,65-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				40,29		4.880,94-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				178,13		5.059,07-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				47,06		5.106,13-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				161,06		5.267,19-
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				49,78		5.316,97-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				14,03		5.331,00-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				15,56		5.346,56-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				15,71		5.362,27-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				17,60		5.379,87-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				26,71		5.406,58-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				17,22		5.423,80-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				16,09		5.439,89-
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS				30,54		5.470,43-
Saldo Final do mês de Maio							6.348,71	6.198,09	5.470,43-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 44
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Maio 19.759,98-Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1500004761	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF NF 1718 - BURITI - SERVICOS EM	NF 1718				746,00	20.505,98-
01.05.2018	1500004899	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF 11483 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ	11483				105,23	20.611,21-
01.05.2018	1500004905	S&G INDUSTRIA E SO	ISS a Recolher - NF 5462 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE	5462				207,85	20.819,06-
01.05.2018	1500004907	COLIBRI GRAFICA E	ISS a Recolher - NF 2702 - COLIBRI GRAFICA E EDITO	2702				5,02	20.824,08-
01.05.2018	1500004966	ASG RESIDUOS E SER	ISS a Recolher - NF NF 1363 - ASG RESIDUOS E SERVI	NF 1363				549,00	21.373,08-
01.05.2018	1500004970	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF NF 8838 - TELEMAX TELEFONIA LT	NF 8838				36,48	21.409,56-
01.05.2018	1500004978	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF NF 2492 - ENG COMERCIO E SERVI	NF 2492				181,72	21.591,28-
01.05.2018	1500004982	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 89 - ARGOS CONSULTORIA E GE	NF 89				397,90	21.989,18-
01.05.2018	1700000197	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 89 - ARGOS CONSULTORIA E GE	NF 89			397,90		21.591,28-
02.05.2018	1500004762	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF NF 164 - SOLUCOES COMERCIO E S	NF 164				3.246,65	24.837,93-
02.05.2018	1500004763	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF NF 7321 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	NF 7321				2.448,78	27.286,71-
02.05.2018	1500004764	PERFIL LOCAÇÕES E	ISS a Recolher - NF NF 33 - PERFIL LOCAÇÕES E EVEN	NF 33				464,14	27.750,85-
02.05.2018	7400001101	J V R DE MELO - ME	ISS a Recolher - NF 001483 - J V R DE MELO - ME	001483				15,12	27.765,97-
03.05.2018	1500005030	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF NF 89 - ARGOS CONSULTORIA E GE	NF 89				397,90	28.163,87-
03.05.2018	7400001100	TABELIONATO OITAVO	ISS a Recolher - NF 000155 - TABELIONATO OITAVO OF	000155				38,49	28.202,36-
03.05.2018	7400001175	TABELIONATO OITAVO	ISS a Recolher - NF 000155 - TABELIONATO OITAVO OF	000155			38,49		28.163,87-
07.05.2018	1500004900	S&G INDUSTRIA E SO	ISS a Recolher - NF 5579 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE	5579				161,51	28.325,38-
11.05.2018	7400001102	BATUR BAHIA TRANSP	ISS a Recolher - NF 010572 - BATUR BAHIA TRANSPORT	010572				1,11	28.326,49-
15.05.2018	1500004881	GASTROMEDIC CLINIC	ISS a Recolher - NF NF 1991 - GASTROMEDIC CLINICA	NF 1991				31,50	28.357,99-
15.05.2018	1500004883	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF NF 5144 - AGUIA RELOGIOS DE PO	NF 5144				23,43	28.381,42-
15.05.2018	1500004884	ANJOS DA VIDA ESCO	ISS a Recolher - NF NF 919 - ANJOS DA VIDA ESCOLA	NF 919				45,00	28.426,42-
15.05.2018	1500004885	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF NF 9651 - ARQUIVO-OFF PRESTACI	NF 9651				7,15	28.433,57-
15.05.2018	1500004886	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF NF 1254 - BR GAAP ASSESSORIA E	NF 1254				154,70	28.588,27-
15.05.2018	1500004895	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2214				594,00	29.182,27-
15.05.2018	1500004896	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2198				594,00	29.776,27-
15.05.2018	1500005047	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2198				594,00	30.370,27-
15.05.2018	1500005048	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2214				594,00	30.964,27-
15.05.2018	1500005049	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2198				594,00	31.558,27-
15.05.2018	1500005050	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2214				594,00	32.152,27-
15.05.2018	1700000191	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2214			594,00		31.558,27-
15.05.2018	1700000192	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2198			594,00		30.964,27-
15.05.2018	1700000193	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2198 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2198			594,00		30.370,27-
15.05.2018	1700000194	STAR SEGURANÇA ELE	ISS a Recolher - NF NF 2214 - STAR SEGURANÇA ELETR	NF 2214			594,00		29.776,27-
15.05.2018	1900001983	ISS	PAGTO. ISS 1759 REF 04/2018	ISS			20.388,88		9.387,39-
20.05.2018	1500004767	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF NF 25254 - META LIMPEZA E CONS	NF 25254				8.999,00	18.386,39-
22.05.2018	1500004971	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF NF 11710 - SERVIÇO DE ESTERELI	NF 11710				124,30	18.510,69-
25.05.2018	1500004981	CENTRO-OESTE MEDIC	ISS a Recolher - NF NF 3543 - CENTRO-OESTE MEDICIN	NF 3543				4,20	18.514,89-
25.05.2018	1700000198	CENTRO-OESTE MEDIC	ISS a Recolher - NF NF 3543 - CENTRO-OESTE MEDICIN	NF 3543			4,20		18.510,69-
31.05.2018	1500005069	CENTRO-OESTE MEDIC	ISS a Recolher - NF 3543 - CENTRO-OESTE MEDICINA E	3543				4,20	18.514,89-
31.05.2018	1500005069	FUNDO FIXO	REVERSAO ISS RETIDO S/NF 3543 CENTRO-OESTE MEDICIN	3543			4,20		18.510,69-
Saldo Final do mês de Maio							23.209,67	21.960,38	18.510,69-

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 45	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107140001 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Maio 14.209,81-Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1500004761	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1718 - BURITI - SERVI	NF 1718				693,78	14.903,59-
01.05.2018	1500004975	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 17911 - PLANISA PLANE	NF 17911				283,98	15.187,57-
02.05.2018	1500004763	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7321 - VIDA GOIAS UTI	NF 7321				2.277,36	17.464,93-
10.05.2018	1500004974	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 17998 - MV INFORMATIC	NF 17998				265,05	17.729,98-
15.05.2018	1500004881	GASTROMEDIC CLINIC	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1991 - GASTROMEDIC CL	NF 1991				41,85	17.771,83-
20.05.2018	1500004767	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 25254 - META LIMPEZA	NF 25254				8.369,07	26.140,90-
21.05.2018	1900001985	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 30/04/2018	CSRF			14.209,81		11.931,09-
Saldo Final do mês de Maio							14.209,81	11.931,09	11.931,09-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018						Folha :	46
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: Maio		0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018							
04.05.2018	4100001909	C. C.	PAGTO RATEIO ISG/ MATRIZ ABRIL/ 2018	C. C.			27.063,59		27.063,59
Saldo Final do mês de Maio							27.063,59	0,00	27.063,59

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha :	47
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Maio		5.050,85-Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001953	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018					7.634,38	12.685,23-
31.05.2018	4100001954	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/			4.535,40			8.149,83-
31.05.2018	4100001955	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018					1.165,77	9.315,60-
31.05.2018	4100001956	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MAIO/2018			6.672,91			2.642,69-
Saldo Final do mês de Maio							11.208,31	8.800,15	2.642,69-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 48	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Maio		19.400,00-Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	3800000204	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 03/2018	PROV. SERVIÇOS			3.500,00		15.900,00-
01.05.2018	3800000205	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 04/2018	PROV. SERVIÇOS			3.500,00		12.400,00-
01.05.2018	3800000206	PROVISÃO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIST 03/2018	PROVISÃO			4.450,00		7.950,00-
01.05.2018	3800000207	COMP E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIS 04/2018	PROV. SERVIÇOS			4.450,00		3.500,00-
31.05.2018	1900002012	COMP E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIS 05/2018	PROV. SERVIÇOS				4.450,00	7.950,00-
Saldo Final do mês de Maio							15.900,00	4.450,00	7.950,00-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 49	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2199010001 - Subvenções Governamentais									
Saldo Inicial mês de: Maio		3.936.505,31-Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	1900002004	REPASSE	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE 04/2018	CONTRATO GESTAO				2.171.361,06	6.107.866,37-
31.05.2018	1900002005	REPASSE	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE 05/2018	CONTRATO GESTAO				1.299.445,94	7.407.312,31-
31.05.2018	1900002019	CONTRATO GESTAO	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE 05/2018	CONTRATO GESTAO		612.429,99			6.794.882,32-
31.05.2018	1900002020	CONTRATO GESTAO	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2018	REPASSE		948.235,58			5.846.646,74-
31.05.2018	1900003262	RECLASSIFICAÇÃO	RECLASSIFICAÇÃO REPASSES 05/2018	REPASSE				612.429,99	6.459.076,73-
31.05.2018	1900003264	REPASSE	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2018	REPASSE		612.429,99			5.846.646,74-
Saldo Final do mês de Maio						2.173.095,56		4.083.236,99	5.846.646,74-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018					Folha : 50
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2204110013 - Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL									
Saldo Inicial mês de: Maio		544,15-Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	1200000443	CAIXA	DESBLOQUEIO JUDICIAL - EDINER NASCIMENTO (19/10/16	C. C.				6.861,56	7.405,71-
01.05.2018	4100001945	RECLASSIFICAÇÃO	DESBLOQUEIO JUDICIAL - EDINER NASCIMENTO (19/10/16				7.405,71		0,00
Saldo Final do mês de Maio							7.405,71	6.861,56	0,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 51	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2401020002 - Móveis e Utensílios									
Saldo Inicial mês de: Maio		1.674.556,56-Apartir do Dia : 01.05.2018							
04.05.2018	1900001978	NF 2101	NF. 2101 SG INDUSTRIA	NF 2101			42.711,30		1.717.267,86-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	42.711,30	1.717.267,86-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 52	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2401020004 - Equipamentos de Informática									
Saldo Inicial mês de: Maio		200.890,24-Apartir do Dia : 01.05.2018							
07.05.2018	1900002011	2106	NF 2106 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	2106			6.200,00		207.090,24-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	6.200,00	207.090,24-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha :	53
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Maio		5.998.214,65-Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	1900002020	CONTRATO GESTAO	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2018	REPASSE		123301001P		948.235,58	6.946.450,23-
31.05.2018	1900003264	REPASSE	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 05/2018	REPASSE		121010101P		612.429,99	7.558.880,22-
Saldo Final do mês de Maio							0,00	1.560.665,57	7.558.880,22-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 54	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Maio		63.274,28-Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001943	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P		24.353,70	87.627,98-
31.05.2018	4100001944	APLICAÇÃO	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	RENDIMENTO		123301001P	13.021,20		74.606,78-
Saldo Final do mês de Maio							13.021,20	24.353,70	74.606,78-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha :	55
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 5110010004 - Variação Monetária Ativa									
Saldo Inicial mês de: Maio		544,15 Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	1200000443	CAIXA	ATUALIZAÇÃO MONETARIA REF DEV DE	PAGTO PARCIAL NF	C. C.	123301001P		544,15	0,00
Saldo Final do mês de Maio							0,00	544,15	0,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 56	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6101010001 - Remunerações, Benefícios e Encargos									
Saldo Inicial mês de: Maio 0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1900002015	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P		154.584,11	154.584,11-
01.05.2018	1900002016	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P		139.574,59	294.158,70-
01.05.2018	1900002017	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P		141.871,74	436.030,44-
01.05.2018	3800000345	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P	154.584,11		281.446,33-
01.05.2018	3800000347	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P	139.574,59		141.871,74-
01.05.2018	3800000349	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P	141.871,74		0,00
31.05.2018	1900002018	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P		144.855,25	144.855,25-
31.05.2018	3800000351	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P	144.855,25		0,00
Saldo Final do mês de Maio							580.885,69	580.885,69	0,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018			Folha : 57						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Maio 1.128.630,88 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200403E		19,50	1.128.611,38
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200702P		33,07	1.128.578,31
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209918P	1.290,18		1.129.868,49
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121070401P		51,20	1.129.817,29
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			121020204P		56,51	1.129.760,78
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0008 - FALTAS			121070401P		169,54	1.129.591,24
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121020204P		484,98	1.129.106,26
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200908P	1.146,82		1.130.253,08
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301616P	1.108,59		1.131.361,67
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			123301301P	1.075,14		1.132.436,81
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA			121020204P	1.064,08		1.133.500,89
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301301P	71,68		1.133.572,57
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121020204P	587,77		1.134.160,34
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121089901P	77,42		1.134.237,76
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200601P	85,58		1.134.323,34
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200403E	97,52		1.134.420,86
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201103P	103,21		1.134.524,07
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			121070401P	254,57		1.134.778,64
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122200801P	206,42		1.134.985,06
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121020204P	142.700,28		1.277.685,34
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209904E	6.450,85		1.284.136,19
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209901E	5.829,10		1.289.965,29
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200601P	5.705,54		1.295.670,83
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301201P	4.873,99		1.300.544,82
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070404P	8.601,15		1.309.145,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121089901P	10.907,70		1.320.053,67
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300202P	4.545,06		1.324.598,73
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301102E	3.968,41		1.328.567,14
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200403E	7.851,83		1.336.418,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201103P		4,91	1.336.414,06
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200702P	24.191,57		1.360.605,63
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			121070401P	19.551,94		1.380.157,57
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122200601P		15,61	1.380.141,96
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201103P	2.064,28		1.382.206,24
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO			121020204P	2.305,52		1.384.511,76
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122209919P		7,20	1.384.504,56
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122200801P	13.761,80		1.398.266,36
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209919P	3.440,46		1.401.706,82
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			121089901P		5,55	1.401.701,27
Saldo Final do mês de Maio							273.918,46	848,07	1.401.701,27

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 58	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Maio 30.097,11 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			122209901E	175,57		30.272,68
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			121020204P	7.754,24		38.026,92
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			121089901P	423,41		38.450,33
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			122200702P	386,25		38.836,58
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			122209919P	206,93		39.043,51
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			122200601P	216,85		39.260,36
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			122200801P	1.091,75		40.352,11
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9393 - FERIADO TRABALHADO			122200403E	43,49		40.395,60
Saldo Final do mês de Maio							10.298,49	0,00	40.395,60

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 59	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Maio 21.079,94 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301102E	198,42		21.278,36
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121089901P	129,02		21.407,38
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209919P	114,68		21.522,06
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209901E	114,68		21.636,74
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201103P	103,21		21.739,95
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200403E	94,61		21.834,56
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209918P	64,51		21.899,07
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070401P	64,51		21.963,58
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301616P	57,34		22.020,92
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200908P	57,34		22.078,26
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301301P	53,76		22.132,02
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200702P	227,45		22.359,47
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301201P	243,70		22.603,17
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			122200403E	297,97		22.901,14
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121020204P	1.117,46		24.018,60
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			123300202P	1.818,02		25.836,62
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122200801P	516,06		26.352,68
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			121070404P	430,05		26.782,73
Saldo Final do mês de Maio							5.702,79	0,00	26.782,73

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 60	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Maio 140.314,93 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301102E	810,40		141.125,33
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301201P	810,40		141.935,73
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200702P	1.202,09		143.137,82
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209901E	1.210,40		144.348,22
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070404P	1.215,60		145.563,82
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209919P	1.215,60		146.779,42
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			122200702P	1.600,00		148.379,42
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200801P	1.620,80		150.000,22
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121089901P	2.412,67		152.412,89
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121020204P	13.495,18		165.908,07
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121020204P	3.826,88		169.734,95
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123301301P	202,60		169.937,55
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209904E	381,60		170.319,15
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300202P	400,00		170.719,15
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122200403E	405,20		171.124,35
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200702P	405,20		171.529,55
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301616P	405,20		171.934,75
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201103P	405,20		172.339,95
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200908P	405,20		172.745,15
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209918P	405,20		173.150,35
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200403E	763,20		173.913,55
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			121070401P	763,20		174.676,75
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122200601P	800,00		175.476,75
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			121070401P	810,40		176.287,15
Saldo Final do mês de Maio							35.972,22	0,00	176.287,15

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 61	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Maio 49.482,50 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121089901P	891,36		50.373,86
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200702P	643,74		51.017,60
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121020204P	3.477,10		54.494,70
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122209919P	632,27		55.126,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			121020204P	680,46		55.807,43
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			122200702P	111,61		55.919,04
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			122200801P	1.254,69		57.173,73
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9089 - AD.NOTURNO			121020204P	4.398,24		61.571,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			121089901P	685,90		62.257,87
Saldo Final do mês de Maio							12.775,37	0,00	62.257,87

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 62	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 169.856,34 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200702P	3.205,19		173.061,53
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209904E	1.070,58		174.132,11
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201103P	295,32		174.427,43
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301301P	296,30		174.723,73
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070401P	3.864,09		178.587,82
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200403E	1.050,37		179.638,19
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301201P	658,68		180.296,87
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200601P	724,77		181.021,64
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209918P	195,53		181.217,17
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300202P	751,45		181.968,62
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121020204P	22.410,57		204.379,19
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209901E	799,57		205.178,76
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209919P	601,72		205.780,48
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200908P	178,82		205.959,30
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121089901P	1.841,84		207.801,14
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301102E	553,04		208.354,18
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122200801P	2.369,77		210.723,95
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301616P	178,83		210.902,78
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			121070404P	1.136,74		212.039,52
Saldo Final do mês de Maio							42.183,18	0,00	212.039,52

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 63	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 123.618,59 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	853,91		124.472,50
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	470,65		124.943,15
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	1.824,13		126.767,28
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	554,52		127.321,80
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	16.908,11		144.229,91
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	414,76		144.644,67
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	134,12		144.778,79
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	563,59		145.342,38
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301616P	134,12		145.476,50
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	793,58		146.270,08
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	2.397,21		148.667,29
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	494,01		149.161,30
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	818,15		149.979,45
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	600,45		150.579,90
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	225,34		150.805,24
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	222,99		151.028,23
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	146,65		151.174,88
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	2.610,85		153.785,73
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	1.321,19		155.106,92
Saldo Final do mês de Maio							31.488,33	0,00	155.106,92

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 64	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Maio 14.762,33 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209919P	244,76		15.007,09
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200403E	12,68		15.019,77
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122209901E	51,21		15.070,98
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121020204P	4.757,11		19.828,09
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200801P	684,38		20.512,47
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200702P	332,96		20.845,43
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			121070401P		113,03	20.732,40
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			122200601P	63,25		20.795,65
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			121020204P		56,51	20.739,14
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0159 - DSR EM HORAS			121089901P	583,54		21.322,68
Saldo Final do mês de Maio							6.729,89	169,54	21.322,68

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018					Folha : 65
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Maio 2.862,00 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			122200702P	477,00		3.339,00
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			121020204P	477,00		3.816,00
Saldo Final do mês de Maio							954,00	0,00	3.816,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 66	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 610202003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Maio 1.961,64 Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1900002003	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2017	APROPRIAÇÃO		123301001P	1.115,47		3.077,11
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121070401P		144,65	2.932,46
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121020204P		529,88	2.402,58
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			121089901P		154,82	2.247,76
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209918P		77,41	2.170,35
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301201P		77,41	2.092,94
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200908P		68,81	2.024,13
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122209901E		68,81	1.955,32
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			122200702P		66,52	1.888,80
Saldo Final do mês de Maio							1.115,47	1.188,31	1.888,80

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 67
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Maio 468.959,95 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122209904E		1.389,09	467.570,86
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201103P	902,79		468.473,65
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300202P	2.285,92		470.759,57
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200601P	2.317,19		473.076,76
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200908P	543,96		473.620,72
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301616P	531,04		474.151,76
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301102E	1.682,30		475.834,06
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200403E	3.226,88		479.060,94
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121089901P	5.532,27		484.593,21
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			122200801P		1.910,20	482.683,01
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209919P	1.976,46		484.659,47
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121020204P		4.106,01	480.553,46
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			121070401P		3.996,24	476.557,22
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209904E	3.698,46		480.255,68
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301301P	514,01		480.769,69
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070404P	3.463,41		484.233,10
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301201P	2.003,69		486.236,79
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200801P	8.378,13		494.614,92
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122200702P	9.851,11		504.466,03
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121070401P	11.131,70		515.597,73
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209918P	594,84		516.192,57
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209901E	2.494,77		518.687,34
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			121020204P	73.676,13		592.363,47
Saldo Final do mês de Maio							134.805,06	11.401,54	592.363,47

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 68	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030002 - INSS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 57.411,31 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301102E	186,93		57.598,24
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301201P	222,64		57.820,88
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070401P	1.306,05		59.126,93
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121089901P	622,55		59.749,48
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200702P	1.083,36		60.832,84
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209901E	270,25		61.103,09
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209918P	66,09		61.169,18
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300202P	253,99		61.423,17
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200801P	800,98		62.224,15
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209904E	361,86		62.586,01
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200403E	355,02		62.941,03
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121070404P	384,22		63.325,25
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			121020204P	7.574,79		70.900,04
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301301P	100,15		71.000,19
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200601P	244,97		71.245,16
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201103P	99,82		71.344,98
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209919P	203,38		71.548,36
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122200908P	60,44		71.608,80
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301616P	60,44		71.669,24
Saldo Final do mês de Maio							14.257,93	0,00	71.669,24

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 69	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 41.782,07 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209918P	49,57		41.831,64
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300202P	190,49		42.022,13
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200908P	45,33		42.067,46
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200601P	187,43		42.254,89
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301616P	45,33		42.300,22
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209901E	202,95		42.503,17
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200702P	810,25		43.313,42
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121089901P	446,57		43.759,99
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121020204P	5.715,25		49.475,24
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070404P	288,62		49.763,86
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301102E	140,19		49.904,05
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209904E	276,54		50.180,59
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200801P	616,56		50.797,15
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209919P	159,08		50.956,23
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301201P	166,97		51.123,20
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122200403E	268,23		51.391,43
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201103P	75,37		51.466,80
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301301P	76,16		51.542,96
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			121070401P	882,48		52.425,44
Saldo Final do mês de Maio							10.643,37	0,00	52.425,44

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 70	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Maio 109.075,66 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122200801P		452,12	108.623,54
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070401P	2.634,73		111.258,27
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			122209904E		328,78	110.929,49
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121020204P	17.438,08		128.367,57
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200908P	128,75		128.496,32
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121070404P	819,75		129.316,07
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121020204P		971,84	128.344,23
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301616P	125,69		128.469,92
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301102E	398,18		128.868,10
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200702P	2.331,62		131.199,72
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			121070401P		945,86	130.253,86
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301301P	121,66		130.375,52
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201103P	213,68		130.589,20
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209904E	875,38		131.464,58
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209918P	140,79		131.605,37
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301201P	474,25		132.079,62
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200801P	1.982,99		134.062,61
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200601P	548,45		134.611,06
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			121089901P	1.309,41		135.920,47
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209901E	590,48		136.510,95
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300202P	541,05		137.052,00
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209919P	467,80		137.519,80
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122200403E	763,76		138.283,56
Saldo Final do mês de Maio							31.906,50	2.698,60	138.283,56

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 71	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030005 - FGTS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 13.588,33 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301201P	52,69		13.641,02
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209919P	48,14		13.689,16
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301102E	44,25		13.733,41
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121089901P	147,34		13.880,75
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121020204P	1.792,84		15.673,59
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200702P	256,41		15.930,00
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200403E	84,03		16.014,03
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209904E	85,64		16.099,67
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209901E	63,96		16.163,63
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070404P	90,93		16.254,56
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200801P	189,58		16.444,14
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			121070401P	309,12		16.753,26
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300202P	60,12		16.813,38
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200601P	57,98		16.871,36
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122200908P	14,31		16.885,67
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201103P	23,63		16.909,30
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301301P	23,70		16.933,00
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209918P	15,64		16.948,64
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301616P	14,31		16.962,95
Saldo Final do mês de Maio							3.374,62	0,00	16.962,95

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 72	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030006 - FGTS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 9.888,21 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123300202P	45,09		9.933,30
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121089901P	105,69		10.038,99
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209904E	65,45		10.104,44
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200702P	191,76		10.296,20
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200601P	44,37		10.340,57
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121070401P	208,87		10.549,44
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209901E	48,04		10.597,48
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200403E	63,49		10.660,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200801P	145,93		10.806,90
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121070404P	68,31		10.875,21
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			121020204P	1.352,08		12.227,29
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209918P	11,73		12.239,02
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301201P	39,52		12.278,54
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122200908P	10,73		12.289,27
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301616P	10,73		12.300,00
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122209919P	37,66		12.337,66
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301102E	33,18		12.370,84
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			122201103P	17,84		12.388,68
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			123301301P	18,03		12.406,71
Saldo Final do mês de Maio							2.518,50	0,00	12.406,71

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 73
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Maio 14.154,73 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122209904E		41,10	14.113,63
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209901E	73,80		14.187,43
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200601P	68,55		14.255,98
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209904E	109,42		14.365,40
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300202P	67,63		14.433,03
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121089901P	161,06		14.594,09
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121070401P		118,23	14.475,86
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070401P	329,33		14.805,19
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200801P	247,88		15.053,07
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301201P	59,28		15.112,35
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121020204P	2.203,21		17.315,56
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200403E	95,47		17.411,03
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			121020204P		121,48	17.289,55
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301102E	49,78		17.339,33
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209919P	58,47		17.397,80
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200702P	290,69		17.688,49
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			121070404P	102,48		17.790,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			122200801P		56,51	17.734,46
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301616P	15,71		17.750,17
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301301P	14,03		17.764,20
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122200908P	16,09		17.780,29
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201103P	26,71		17.807,00
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209918P	17,60		17.824,60
Saldo Final do mês de Maio							4.007,19	337,32	17.824,60

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 74	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030008 - PIS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 1.698,51 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121020204P	224,12		1.922,63
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121089901P	18,41		1.941,04
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301301P	2,96		1.944,00
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201103P	2,95		1.946,95
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300202P	7,51		1.954,46
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200801P	23,70		1.978,16
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209901E	8,00		1.986,16
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301201P	6,59		1.992,75
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209918P	1,96		1.994,71
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200403E	10,51		2.005,22
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200908P	1,79		2.007,01
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209919P	6,02		2.013,03
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209904E	10,70		2.023,73
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070404P	11,37		2.035,10
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200601P	7,25		2.042,35
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301616P	1,79		2.044,14
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301102E	5,53		2.049,67
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			121070401P	38,64		2.088,31
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122200702P	32,05		2.120,36
Saldo Final do mês de Maio							421,85	0,00	2.120,36

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 75
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102030009 - PIS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 1.236,32 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			121020204P	169,11		1.405,43
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			121089901P	13,21		1.418,64
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			121070404P	8,55		1.427,19
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			123301616P	1,34		1.428,53
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122209904E	8,18		1.436,71
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122200801P	18,24		1.454,95
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122200908P	1,34		1.456,29
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122209918P	1,47		1.457,76
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122201103P	2,23		1.459,99
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			123300202P	5,64		1.465,63
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122200702P	23,99		1.489,62
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122209901E	6,00		1.495,62
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122200601P	5,54		1.501,16
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			123301201P	4,94		1.506,10
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122209919P	4,70		1.510,80
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			123301102E	4,14		1.514,94
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			123301301P	2,25		1.517,19
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			121070401P	26,11		1.543,30
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			122200403E	7,93		1.551,23
Saldo Final do mês de Maio							314,91	0,00	1.551,23

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 76	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Maio		105.170,43 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121070401P	600,00		105.770,43
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	3.587,84		109.358,27
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	19.595,16		128.953,43
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	248,79		129.202,22
Saldo Final do mês de Maio							24.031,79	0,00	129.202,22

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 77	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Maio		34.384,54 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	4.441,71		38.826,25
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122200702P	10,76		38.837,01
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121089901P	0,77		38.837,78
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121070401P	281,42		39.119,20
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121089901P	60,88		39.180,08
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121070402P	38,28		39.218,36
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122209901E	31,03		39.249,39
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122200907P	2,23		39.251,62
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122209918P	2,12		39.253,74
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	5.152,51		44.406,25
Saldo Final do mês de Maio							10.021,71	0,00	44.406,25

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018						Folha : 78	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010005 - Materiais de Copa e Cozinha									
Saldo Inicial mês de: Maio		769,04 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	120,87		889,91
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121070402P	6,35		896,26
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121089901P	38,12		934,38
Saldo Final do mês de Maio							165,34	0,00	934,38

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 79	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010006 - Generos Alimenticios									
Saldo Inicial mês de: Maio		10.112,30 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	2.161,39		12.273,69
Saldo Final do mês de Maio							2.161,39	0,00	12.273,69

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 80	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Maio		34.344,77 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121070401P	22,52		34.367,29
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	6.924,77		41.292,06
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122200601P	2,11		41.294,17
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121089901P	8,90		41.303,07
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121070403P	21,10		41.324,17
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122209901E	29,43		41.353,60
Saldo Final do mês de Maio							7.008,83	0,00	41.353,60

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 81	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010010 - Materiais de Higienização e Zel									
Saldo Inicial mês de: Maio 2.322,22 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121089901P	64,31		2.386,53
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	192,92		2.579,45
Saldo Final do mês de Maio							257,23	0,00	2.579,45

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 82	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Maio		10.726,01 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122209919P	219,15		10.945,16
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122200702P	532,25		11.477,41
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122200801P	15,75		11.493,16
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122200907P	94,15		11.587,31
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121070404P	4,49		11.591,80
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	477,15		12.068,95
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121070402P	1,89		12.070,84
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121070403P	68,75		12.139,59
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122209918P	7,65		12.147,24
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121089901P	125,29		12.272,53
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122201101P	62,32		12.334,85
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			122209901E	118,90		12.453,75
Saldo Final do mês de Maio							1.727,74	0,00	12.453,75

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 83	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Maio 1.651,27 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121020204P	391,08		2.042,35
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121089901P	0,97		2.043,32
Saldo Final do mês de Maio							392,05	0,00	2.043,32

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O		A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018					Folha : 84
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010029 - Materiais de Odontologia									
Saldo Inicial mês de: Maio		603,26 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			121070401P	473,80		1.077,06
Saldo Final do mês de Maio							473,80	0,00	1.077,06

Empresa :	2015	CS	LIVRO N° 2						
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 85
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103019999 - Ajuste de Inventário e Perdas														
Saldo Inicial mês de: Maio										5.421,41	Apartir do Dia : 01.05.2018			
31.05.2018	4100001966	CS	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MAIO/2018			123301617P		5.090,67		330,74				
Saldo Final do mês de Maio							0,00	5.090,67		330,74				

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018					Folha : 86
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Maio		10.345,25-Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	1900001848	000457	NF. 457 CENTRO TEC - DESP. C/ Serviços de La	9339		122201102P	42.395,50		32.050,25
21.05.2018	7400001095	000484	NF. 484 CENTRO TECNOLOG REFERENTE MAIO 2018	000484		122201102P	26.206,50		58.256,75
Saldo Final do mês de Maio							68.602,00	0,00	58.256,75

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 87	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104040008 - Serviços de Esterelização de Material Médico									
Saldo Inicial mês de: Maio 6.473,13 Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1900001935	20180501		11483		121010101P	2.104,56		8.577,69
22.05.2018	7400001094	011710	NF. 000011710 SERVIÇO DE ESTE REFERENTE MAIO 2018	011710		122201102P	2.485,90		11.063,59
Saldo Final do mês de Maio							4.590,46	0,00	11.063,59

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O		A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018					Folha : 88
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104050002 - Fotocópias e Encadernações											
Saldo Inicial mês de: Maio		484,00								Apartir do Dia : 01.05.2018	
01.05.2018	7400001091	001004	NF. 1004 JOAO BATIS - DESP. C/ Fotocópias e E	001004		122209906P		242,00		242,00	
Saldo Final do mês de Maio							0,00	242,00		242,00	

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha :	89
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104050098 - Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão									
Saldo Inicial mês de: Maio		2.948,00 Apartir do Dia : 01.05.2018							
04.05.2018	1900001978	NF 2101	NF. 2101 SG INDUSTRIA	NF 2101		121010101P	42.711,30		45.659,30
07.05.2018	1900002011	2106	NF 2106 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	2106		123301001P	6.200,00		51.859,30
Saldo Final do mês de Maio							48.911,30	0,00	51.859,30

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 90
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Maio 450.123,75 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			122201101P	447,26		450.571,01
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			123300802P	120,42		450.691,43
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9387 - ATRASOS			122201101P		42,59	450.648,84
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300103P	1.108,59		451.757,43
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301003P	193,53		451.950,96
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9412 - DESCONTO DE PERDA FINANCEIRA			123301101P		324,10	451.626,86
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			122209906P		10,00	451.616,86
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			122209906P	356,52		451.973,38
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300101P	289,38		452.262,76
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123301101P	274,16		452.536,92
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			122201101P	114,68		452.651,60
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300201P	26.356,22		479.007,82
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209906P	15.467,83		494.475,65
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301101P	12.722,52		507.198,17
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300101P	12.146,14		519.344,31
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122201101P	11.812,20		531.156,51
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301106P	7.454,34		538.610,85
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300601E	6.966,34		545.577,19
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123301003P	6.450,85		552.028,04
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300401E	6.000,00		558.028,04
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300801P	4.300,58		562.328,62
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300701E	3.464,35		565.792,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			123300802P	2.408,31		568.201,28
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			122209907E	1.316,97		569.518,25
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			123300601E	118,99		569.637,24
Saldo Final do mês de Maio							119.890,18	376,69	569.637,24

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 91	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Maio 13.489,46 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122209906P	773,39		14.262,85
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301101P	636,12		14.898,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301106P	372,72		15.271,69
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123301003P	322,54		15.594,23
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300401E	300,00		15.894,23
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300201P	287,74		16.181,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300802P	120,42		16.302,39
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			122201101P	143,35		16.445,74
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300601E	150,00		16.595,74
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300101P	482,31		17.078,05
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300701E	173,22		17.251,27
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			123300103P	55,43		17.306,70
Saldo Final do mês de Maio							3.817,24	0,00	17.306,70

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 92	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Maio 37.404,39 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300101P	805,20		38.209,59
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300601E	805,20		39.014,79
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122201101P	810,40		39.825,19
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300201P	405,20		40.230,39
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300801P	405,20		40.635,59
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301003P	405,20		41.040,79
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301101P	1.215,60		42.256,39
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300401E	405,20		42.661,59
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300103P	391,69		43.053,28
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300701E	391,69		43.444,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			122201101P	40,52		43.485,49
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209906P	1.215,60		44.701,09
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123301106P	702,35		45.403,44
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			123300802P	405,20		45.808,64
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			123300201P	763,20		46.571,84
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			122209907E	405,20		46.977,04
Saldo Final do mês de Maio							9.572,65	0,00	46.977,04

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha :	93
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Maio		4.620,11 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			123301101P	2.174,19		6.794,30
Saldo Final do mês de Maio							2.174,19	0,00	6.794,30

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 94	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 65.566,24 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300601E	893,39		66.459,63
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300401E	745,03		67.204,66
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300103P	178,26		67.382,92
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122201101P	1.657,88		69.040,80
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301101P	2.223,89		71.264,69
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300701E	462,10		71.726,79
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301106P	1.084,39		72.811,18
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209907E	191,35		73.002,53
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			122209906P	1.988,02		74.990,55
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300802P	401,02		75.391,57
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300101P	1.542,65		76.934,22
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123301003P	553,66		77.487,88
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300801P	524,85		78.012,73
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			123300201P	3.092,21		81.104,94
Saldo Final do mês de Maio							15.538,70	0,00	81.104,94

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 95	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 46.958,36 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	270,59		47.228,95
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	346,85		47.575,80
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	1.101,10		48.676,90
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	1.484,45		50.161,35
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	1.143,57		51.304,92
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	558,76		51.863,68
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	614,34		52.478,02
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	1.759,92		54.237,94
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	2.317,70		56.555,64
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	815,36		57.371,00
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	133,96		57.504,96
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	670,04		58.175,00
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	392,15		58.567,15
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	143,51		58.710,66
Saldo Final do mês de Maio							11.752,30	0,00	58.710,66

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Maio / 2018						Folha : 96	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Maio		477,00 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			123301106P	477,00		954,00
Saldo Final do mês de Maio							477,00	0,00	954,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 97	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Maio 2.586,63 Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1900002003	AJUSTE DE APROPRIA	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2017	APROPRIAÇÃO		123301001P	1.470,83		4.057,46
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123301101P		103,21	3.954,25
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			123300103P		66,52	3.887,73
Saldo Final do mês de Maio							1.470,83	169,73	3.887,73

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 98	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Maio 171.479,71 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300101P	4.638,38		176.118,09
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209906P	6.020,90		182.138,99
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301101P	7.667,09		189.806,08
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300201P	9.400,57		199.206,65
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300802P	1.032,37		200.239,02
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300601E	2.717,70		202.956,72
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301106P	3.462,35		206.419,07
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300401E	2.266,36		208.685,43
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300103P	549,87		209.235,30
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123301003P	2.491,78		211.727,08
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122201101P	4.504,12		216.231,20
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			122209907E	582,09		216.813,29
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			123301101P		1.913,46	214.899,83
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300801P	1.590,55		216.490,38
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 064 - INSS			123300701E	1.424,18		217.914,56
Saldo Final do mês de Maio							48.348,31	1.913,46	217.914,56

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 99	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030002 - INSS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 22.161,37 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209907E	64,68		22.226,05
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300103P	60,25		22.286,30
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122201101P	560,36		22.846,66
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301106P	366,52		23.213,18
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300201P	1.045,17		24.258,35
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300801P	177,40		24.435,75
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300601E	301,97		24.737,72
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300401E	251,82		24.989,54
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300101P	521,42		25.510,96
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300701E	156,19		25.667,15
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			122209906P	671,95		26.339,10
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301101P	751,68		27.090,78
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123300802P	135,54		27.226,32
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			123301003P	187,14		27.413,46
Saldo Final do mês de Maio							5.252,09	0,00	27.413,46

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 100	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 15.871,86 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	207,65		16.079,51
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	226,48		16.305,99
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	117,24		16.423,23
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	501,74		16.924,97
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	45,28		16.970,25
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	594,84		17.565,09
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	372,17		17.937,26
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	783,38		18.720,64
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	386,53		19.107,17
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	132,55		19.239,72
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	91,46		19.331,18
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	48,51		19.379,69
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	275,59		19.655,28
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	188,86		19.844,14
Saldo Final do mês de Maio							3.972,28	0,00	19.844,14

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 101	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Maio 57.766,02 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209906P	1.425,07		59.191,09
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300601E	643,25		59.834,34
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300101P	1.097,84		60.932,18
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301101P	1.814,70		62.746,88
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300103P	130,15		62.877,03
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301106P	819,49		63.696,52
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300801P	376,46		64.072,98
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122209907E	137,77		64.210,75
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300401E	536,42		64.747,17
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300201P	2.224,99		66.972,16
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			123301101P	163,86		67.136,02
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300701E	337,08		67.473,10
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			122201101P	1.066,07		68.539,17
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC.022 - FGTS 13°			123300401E	256,21		68.795,38
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123300802P	244,35		69.039,73
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 003 - FGTS			123301003P	589,77		69.629,50
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			123301101P		452,89	69.176,61
Saldo Final do mês de Maio							11.863,48	452,89	69.176,61

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 102	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030005 - FGTS sobre Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Maio 5.245,25 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209906P	159,05		5.404,30
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122201101P	132,63		5.536,93
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300101P	123,41		5.660,34
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301106P	86,75		5.747,09
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301101P	177,91		5.925,00
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300801P	41,99		5.966,99
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300201P	247,38		6.214,37
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123301003P	44,29		6.258,66
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300401E	59,60		6.318,26
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300601E	71,47		6.389,73
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			122209907E	15,31		6.405,04
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300802P	32,08		6.437,12
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300103P	14,26		6.451,38
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			123300701E	36,97		6.488,35
Saldo Final do mês de Maio							1.243,10	0,00	6.488,35

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 103	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 3.756,67 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	88,09		3.844,76
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	140,79		3.985,55
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	49,15		4.034,70
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	185,41		4.220,11
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	44,70		4.264,81
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	91,48		4.356,29
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	65,23		4.421,52
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	118,76		4.540,28
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	53,60		4.593,88
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	11,48		4.605,36
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	21,65		4.627,01
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	10,72		4.637,73
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	31,37		4.669,10
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	27,75		4.696,85
Saldo Final do mês de Maio							940,18	0,00	4.696,85

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 104	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Maio 5.249,17 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300101P	137,23		5.386,40
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300201P	278,13		5.664,53
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301003P	73,72		5.738,25
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300701E	40,29		5.778,54
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301101P	247,31		6.025,85
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300801P	47,06		6.072,91
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300401E	99,08		6.171,99
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209906P	178,13		6.350,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122201101P	133,27		6.483,39
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300601E	80,40		6.563,79
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			123301101P		56,61	6.507,18
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123301106P	85,30		6.592,48
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300802P	30,54		6.623,02
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			123300103P	15,56		6.638,58
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 009 - PIS			122209907E	17,22		6.655,80
Saldo Final do mês de Maio							1.463,24	56,61	6.655,80

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 105	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030008 - PIS sobre Provisão de Férias										
Saldo Inicial mês de: Maio					655,68					Apartir do Dia : 01.05.2018
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300201P	30,92		686,60	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301003P	5,54		692,14	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301101P	22,24		714,38	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209906P	19,88		734,26	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300801P	5,25		739,51	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122201101P	16,58		756,09	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300601E	8,93		765,02	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300701E	4,62		769,64	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			122209907E	1,91		771,55	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300101P	15,42		786,97	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123301106P	10,85		797,82	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300103P	1,78		799,60	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300802P	4,01		803,61	
31.05.2018	3400000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			123300401E	7,45		811,06	
Saldo Final do mês de Maio							155,38	0,00	811,06	

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 106	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030009 - PIS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Maio 469,54 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209906P	14,84		484,38
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300101P	11,44		495,82
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301106P	8,15		503,97
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301101P	17,59		521,56
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300103P	1,34		522,90
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122209907E	1,44		524,34
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300601E	6,70		531,04
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300801P	3,92		534,96
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300701E	3,47		538,43
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300201P	23,17		561,60
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			122201101P	11,01		572,61
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300802P	2,71		575,32
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123300401E	5,59		580,91
31.05.2018	340000082	FOPAG 05/2018 - CS	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			123301003P	6,14		587,05
Saldo Final do mês de Maio							117,51	0,00	587,05

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 107	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Maio		433,02 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			123301617P	6,57		439,59
Saldo Final do mês de Maio							6,57	0,00	439,59

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 108	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Maio					4,41 Apartir do Dia : 01.05.2018				
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			123301617P	20,16		24,57
Saldo Final do mês de Maio							20,16	0,00	24,57

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 109	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010005 - Materiais de Copa e Cozinha									
Saldo Inicial mês de: Maio				95,07 Apartir do Dia : 01.05.2018					
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			123301617P	23,30		118,37
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			123300802P	36,01		154,38
Saldo Final do mês de Maio							59,31	0,00	154,38

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 110	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Maio 2.112,11 Apartir do Dia : 01.05.2018									
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			123301617P	85,40		2.197,51
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			123301201P	5,96		2.203,47
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			123301106P	110,90		2.314,37
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			123300601E	42,00		2.356,37
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			123301101P	2.729,93		5.086,30
31.05.2018	4100001957	CS	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MAIO/2018			123300802P	586,19		5.672,49
Saldo Final do mês de Maio							3.560,38	0,00	5.672,49

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 111	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Maio 11.698,10-Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1900002015	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P		5.294,28	16.992,38-
01.05.2018	1900002016	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P		6.215,55	23.207,93-
01.05.2018	1900002017	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P		6.025,73	29.233,66-
01.05.2018	3800000345	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P	5.294,28		23.939,38-
01.05.2018	3800000347	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P	6.215,55		17.723,83-
01.05.2018	3800000349	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P	6.025,73		11.698,10-
31.05.2018	1900002018	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P		6.445,93	18.144,03-
31.05.2018	3800000351	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P	6.445,93		11.698,10-
Saldo Final do mês de Maio							23.981,49	23.981,49	11.698,10-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 112	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Maio 25.110,46 Apartir do Dia : 01.05.2018									
11.05.2018	1900001945	20180511		FAT 2644212183		121010101P	5.887,50		30.997,96
21.05.2018	1900001565	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018	38809-2		122201001P	80.080,37		111.078,33
21.05.2018	3800000192	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS REF MAIO 2018	38809-2		122201001P		80.080,37	30.997,96
Saldo Final do mês de Maio							85.967,87	80.080,37	30.997,96

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 113	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Maio 9.583,45 Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1900001946	20180501		FAT 06078541190		121010101P	2.354,86		11.938,31
01.05.2018	1900002015	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P		1.689,62	10.248,69
01.05.2018	1900002016	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P		2.377,98	7.870,71
01.05.2018	1900002017	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P		1.566,45	6.304,26
01.05.2018	3800000345	GLOSA	GLOSA REPASSE 02/2018	GLOSA		123301001P	1.689,62		7.993,88
01.05.2018	3800000347	GLOSA	GLOSA REPASSE 03/2018	GLOSA		123301001P	2.377,98		10.371,86
01.05.2018	3800000349	GLOSA	GLOSA REPASSE 04/2018	GLOSA		123301001P	1.566,45		11.938,31
01.05.2018	7400000975	008722	NF. 000008722 SUPRIMAIS SUPRI REF MAIO DE 2018	008722		121010101P	536,00		12.474,31
31.05.2018	1900002018	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P		1.928,76	10.545,55
31.05.2018	3800000351	GLOSA	GLOSA REPASSE 05/2018	GLOSA		123301001P	1.928,76		12.474,31
Saldo Final do mês de Maio							10.453,67	7.562,81	12.474,31

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha :	114
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020004 - Internet									
Saldo Inicial mês de: Maio		0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018							
14.05.2018	1900001564	0349176313	FATURA 0349176313 UNIVERSO UOL REF JUNHO 2018	0349176313		122201001P	853,54		853,54
Saldo Final do mês de Maio							853,54	0,00	853,54

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018									Folha : 115
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Maio 417.611,01 Apartir do Dia : 01.05.2018									
08.05.2018	7400001111	000056	NF. 56 LPATSA ALIMENTA REFERENTE MAIO 2018	000056		122201102P	118.566,11		536.177,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121020204P		39,00	536.138,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301101P		3,00	536.135,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209919P		3,00	536.132,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			121089901P		6,00	536.126,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200702P		8,00	536.118,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200403E		1,00	536.117,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201103P		1,00	536.116,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122201101P		2,00	536.114,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300401E		1,00	536.113,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209907E		1,00	536.112,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300202P		1,00	536.111,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300101P		1,00	536.110,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301003P		1,00	536.109,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301616P		1,00	536.108,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300802P		1,00	536.107,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300601E		1,00	536.106,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209918P		1,00	536.105,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300201P		1,00	536.104,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200908P		1,00	536.103,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300701E		1,00	536.102,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301102E		2,00	536.100,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209906P		3,00	536.097,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122209901E		3,00	536.094,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			122200801P		3,00	536.091,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301201P		2,00	536.089,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300801P		1,00	536.088,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123301106P		2,00	536.086,12
31.05.2018	3400000081	FOPAG 05/2018 - CS	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			123300103P		1,00	536.085,12
Saldo Final do mês de Maio							118.566,11	92,00	536.085,12

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 116	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030003 - Serviços de Vigilância e Segurança									
Saldo Inicial mês de: Maio		95.249,22 Apartir do Dia : 01.05.2018							
03.05.2018	7400001104	002251	NF. 000002251 STAR SEGURANÇA REFERENTE A MAIO 2018	002251		122201102P	11.880,00		107.129,22
15.05.2018	1900001988	NF 2198	NF. 2198 STAR SEGURANÇA	NF 2198		121010101P	11.800,00		118.929,22
15.05.2018	1900001989	NF 2214	NF. 2214 STAR SEGURANÇA	NF 2214		121010101P	11.800,00		130.729,22
Saldo Final do mês de Maio							35.480,00	0,00	130.729,22

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 117	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Maio 26.735,18 Apartir do Dia : 01.05.2018									
01.05.2018	1900001934	20180501		262		121010101P	6.486,04		33.221,22
01.05.2018	7400001155	000261	NF. 000000261 LAVEBRAS REFERENTE MARÇO DE 2018	000261		122201102P	2.677,51		35.898,73
08.05.2018	1900001947	20180508		NF 6		121010101P	2.967,63		38.866,36
08.05.2018	7400001096	000272	NF. 000000272 LAVEBRAS REFERENTE MAIO 2018	000272		122201102P	7.188,82		46.055,18
Saldo Final do mês de Maio							19.320,00	0,00	46.055,18

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 118	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030006 - Serviços de Manutenção em Geral									
Saldo Inicial mês de: Maio		325.522,28 Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	380000204	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 03/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		3.500,00	322.022,28
01.05.2018	380000205	BR GAAP	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 04/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		3.500,00	318.522,28
01.05.2018	7400001110	015386	NF. 000015386 PRECISO METROLO REFERENTE ABRIL 2018	015386		122201102P	345,00		318.867,28
02.05.2018	7400001101	001483	NF. 000001483 J V R DE MELO - REFERENTE MAIO 2018	001483		122201102P	756,00		319.623,28
02.05.2018	7400001118	000164	NF. 164 SOLUCOES COMERC REFERENTE ABRIL 2018	000164		122201102P	64.933,07		384.556,35
02.05.2018	7400001123	001254	NF. 000001254 BR GAAP ASSESSO REFERENTE ABRIL 2018	001254		122201102P	3.500,00		388.056,35
07.05.2018	7400001105	005579	NF. 000005579 S&G INDUSTRIA E REFERENTE MARÇO 2018	005579		122201102P	3.729,98		391.786,33
Saldo Final do mês de Maio							73.264,05	7.000,00	391.786,33

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 119	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Maio		35.253,74 Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	1900001948	20180501		NF 89		121010101P	11.500,00		46.753,74
01.05.2018	380000202	20180501		NF 89		121010101P		11.500,00	35.253,74
02.05.2018	1900001976	20180502		NF 89		121010101P	11.500,00		46.753,74
03.05.2018	7400001119	009651	NF. 000009651	ARQUIVO-OFF PRE REFERENTE ABRIL 201	009651	122201102P	143,08		46.896,82
Saldo Final do mês de Maio							23.143,08	11.500,00	46.896,82

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 120	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Maio		275.582,00 Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	7400001125	000325	NF. 325 JARDIM PAULISTA REFERENTE FEV 2018	000325		122201102P	165,00		275.747,00
02.05.2018	7400001114	007321	NF. 000007321 VIDA GOIAS UTI REFERENTE ABRIL 2018	007321		122201102P	48.975,50		324.722,50
02.05.2018	7400001115	000033	NF. 33 PERFIL LOCAÇÕES REFERENTE ABRIL 2018	000033		122201102P	19.920,00		344.642,50
11.05.2018	7400001102	010572	NF. 000010572 BATUR BAHIA TRA REFERENTE MAIO 2018	010572		122201102P	22,19		344.664,69
Saldo Final do mês de Maio							69.082,69	0,00	344.664,69

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 121	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Maio		34.308,11 Apartir do Dia : 01.05.2018							
03.05.2018	7400001098	000068	NF. 68 P & P SERVICOS REFERENTE MAIO 2018	000068		122201102P	4.300,00		38.608,11
03.05.2018	7400001174	000068	NF. 68 P & P SERVICOS REFERENTE MAIO 2018	000068		122201102P		4.300,00	34.308,11
08.05.2018	7400001099	000545	NF. 545 ADVCOM CONSULTO REFERENTE MAIO 2018	000545		122201102P	20.000,00		54.308,11
08.05.2018	7400001141	000545	NF. 545 ADVCOM CONSULTO REFERENTE MAIO 2018	000545		122201102P		20.000,00	34.308,11
Saldo Final do mês de Maio							24.300,00	24.300,00	34.308,11

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 122	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Maio		57.296,84 Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	7400000968	000821	NF. 000000821 MRU AUDITORIA E REF ABRIL 2018	000821		121010101P	1.069,50		58.366,34
01.05.2018	7400001140	000821	NF. 000000821 MRU AUDITORIA E REF ABRIL 2018	000821		121010101P		1.069,50	57.296,84
30.05.2018	1900001912	20180530		NF 3329		121010101P	8.964,21		66.261,05
Saldo Final do mês de Maio							10.033,71	1.069,50	66.261,05

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 123	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Maio		37.250,00 Apartir do Dia : 01.05.2018							
01.05.2018	380000206	PROVISÃO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIST 03/2018	PROVISÃO		123300103P		4.450,00	32.800,00
01.05.2018	380000207	COMP E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIS 04/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P		4.450,00	28.350,00
02.05.2018	1900001566	129808	NF: 129808 BIONEXO DO BRASIL REF ABRIL 2018	129808		122201001P	4.056,65		32.406,65
02.05.2018	3800000171	129808	NF: 129808 BIONEXO DO BRASIL REF ABRIL 2018	129808		122201001P		4.056,65	28.350,00
02.05.2018	7400001121	130140	NF. 000130140 BIONEXO.COM DO REFERENTE ABRIL 2018	130140		122201102P	1.200,00		29.550,00
10.05.2018	7400001097	017998	NF. 000017998 MV INFORMATICA REFERENTE MAIO 2018	017998		122201102P	5.700,00		35.250,00
16.05.2018	7400001113	033246	NF. 000033246 COMPUTADORES E REFERENTE MAIO 2018	033246		122201102P	4.450,00		39.700,00
31.05.2018	1900002012	COMP E SIS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIS 05/2018	PROV. SERVIÇOS		122201001P	4.450,00		44.150,00
Saldo Final do mês de Maio							19.856,65	12.956,65	44.150,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 124	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030099 - Outros Serviços Prestados PJ									
Saldo Inicial mês de: Maio		900,00 Apartir do Dia : 01.05.2018							
02.05.2018	7400001120	001015	NF. 1015 JOAO BATISTA DE REFERENTE ABRIL 2018	001015		122201102P	81,00		981,00
22.05.2018	7400001093	003540	NF. 000003540 CENTRO-OESTE ME REFERENTE MAIO 2018	003540		121010101P	100,00		1.081,00
23.05.2018	7400001092	003542	NF. 000003542 CENTRO-OESTE ME REFERENTE MAIO 2018	003542		121010101P	20,00		1.101,00
25.05.2018	7400000964	003543	NF. 3543 CENTRO-OESTE ME REF A MAIO 2018	003543		121010101P	120,00		1.221,00
25.05.2018	7400000978	066527	NF. 000066527 CIENTIFICA MEDI REF MAIO 2018	066527		121010101P	45,14		1.266,14
Saldo Final do mês de Maio							366,14	0,00	1.266,14

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 125	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: Maio		36.446,11 Apartir do Dia : 01.05.2018							
04.05.2018	4100001910	STYLES OPERADORA	PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA	STYLES OPERADORA		123301001P	4.992,71		41.438,82
Saldo Final do mês de Maio							4.992,71	0,00	41.438,82

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha :	126
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040006 - Condução e Kilometragem									
Saldo Inicial mês de: Maio					0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018				
31.05.2018	1900002000	FUNDO FIXO	PAGTO REABASTECIMENTO A SERVIÇO	176854		123301001P	200,00		200,00
Saldo Final do mês de Maio							200,00	0,00	200,00

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 127	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040010 - Locação de Máquinas e Equipamentos									
Saldo Inicial mês de: Maio		22.549,77 Apartir do Dia : 01.05.2018							
09.05.2018	7400001103	013248	NF. 000013248 ESCRITA COMERCI REFERENTE MAIO 2018	013248		122201102P	903,40		23.453,17
10.05.2018	7400001109	043475	NF. 000043475 COPYSYSTEMS-COP REFENETNE ABRIL 2018	043475		122201102P	3.214,78		26.667,95
15.05.2018	1500005033	67547	NF 67547 AIR LIQUIDE			123301001P	234,30		26.902,25
15.05.2018	1500005034	1245	NF 1245 AIR LIQUIDE			123301001P	399,71		27.301,96
15.05.2018	1500005035	1308	NF 1308 AIR LIQUIDE			123301001P	390,50		27.692,46
15.05.2018	1500005036	36825	NF 36825 AIR LIQUIDE			123301001P	431,16		28.123,62
21.05.2018	1500005037	36991	NF 36991 AIR LIQUIDE			123301001P	431,16		28.554,78
21.05.2018	1500005038	1869	NF 1869 AIR LIQUIDE			123301001P	390,50		28.945,28
21.05.2018	1500005039	67730	NF 67730 AIR LIQUIDE			123301001P	390,50		29.335,78
21.05.2018	1500005040	67632	NF 67632 AIR LIQUIDE			123301001P	390,50		29.726,28
21.05.2018	1700000190	1869	NF 1869 AIR LIQUIDE			123301001P		390,50	29.335,78
Saldo Final do mês de Maio							7.176,51	390,50	29.335,78

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 128	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040012 - Legais e Judiciais									
Saldo Inicial mês de: Maio 27.746,90-Apartir do Dia : 01.05.2018									
03.05.2018	7400001100	000155	NF. 155 TABELIONATO OIT REFERENTE MAIO 2018	000155		122201102P	769,70		26.977,20-
03.05.2018	7400001175	000155	NF. 155 TABELIONATO OIT REFERENTE MAIO 2018	000155		122201102P		769,70	27.746,90-
Saldo Final do mês de Maio							769,70	769,70	27.746,90-

Empresa : 2015		CS		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha :	129
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Maio		4.708,30 Apartir do Dia : 01.05.2018							
31.05.2018	4100001943	IRRF S/ APL	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA	RENDIMENTO		123300201P	13.021,20		17.729,50
Saldo Final do mês de Maio							13.021,20	0,00	17.729,50

Empresa : 2015	CS	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 130	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Maio 2.921,24 Apartir do Dia : 01.05.2018									
02.05.2018	1500005056	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	129,77		3.051,01
04.05.2018	1500005057	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	19,00		3.070,01
07.05.2018	1500005058	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		3.079,51
08.05.2018	1500005059	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	9,50		3.089,01
09.05.2018	1500005060	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	192,39		3.281,40
17.05.2018	1500005061	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	172,87		3.454,27
21.05.2018	1500005062	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	74,25		3.528,52
22.05.2018	1500005063	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	19,00		3.547,52
23.05.2018	1500005064	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	69,84		3.617,36
25.05.2018	1500005065	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	19,00		3.636,36
25.05.2018	1900001997	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		123301001P	42,00		3.678,36
Saldo Final do mês de Maio							757,12	0,00	3.678,36

Empresa : 2015	CS	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 131	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010005 - Variação Cambial Passiva									
Saldo Inicial mês de: Maio					0,00 Apartir do Dia : 01.05.2018				
31.05.2018	1900001913	20180531	NF. 000025501 META LIMPEZA E REF MAIO 2018	NF 25501		121010101P	179.980,00		179.980,00
Saldo Final do mês de Maio							179.980,00	0,00	179.980,00

Empresa : 2015		CS		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Maio / 2018								Folha : 132	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010010 - Multa e Juros por Pagamentos em Atraso									
Saldo Inicial mês de: Maio		224,51 Apartir do Dia : 01.05.2018							
15.05.2018	1900001991	GPS	PAGTO MULTA INSS COMPETENCIA 07/2016	INSS		123301001P	317,58		542,09
Saldo Final do mês de Maio							317,58	0,00	542,09

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018			Data : 14.02.2019
					Hora : 10:24:02
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	14.278.121,03	11.252.340,72	9.221.808,91-	16.308.652,84
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.113.914,48	11.201.121,22	9.219.500,71-	3.095.534,99
	1101 - Disponível	2.998.073,71	5.603.948,59	5.809.387,08-	2.792.635,22
	110101 - Caixa	0,00	6.504,00	4.404,00-	2.100,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	6.504,00	4.404,00-	2.100,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	10.267,19	3.986.112,09	3.934.832,79-	61.546,49
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0,00	185,82	185,82-	0,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	261,49	7.405,71	7.447,71-	219,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	10.005,70	3.978.520,56	3.927.199,26-	61.327,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.987.806,52	1.611.332,50	1.870.150,29-	2.728.988,73
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	2.987.806,52	1.611.332,50	1.870.150,29-	2.728.988,73
	1102 - Valores a Receber	2.171.361,06-	5.378.963,40	3.207.602,34-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	2.171.361,06-	5.378.963,40	3.207.602,34-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	2.171.361,06-	5.378.963,40	3.207.602,34-	0,00
	1103 - Outros Créditos	43.453,00	91.573,14	72.201,56-	62.824,58
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	7.457,68	0,00	7.457,68
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	7.457,68	0,00	7.457,68
	110306 - Créditos de Empregados	43.249,12	84.115,46	72.201,56-	55.163,02
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.524,79	5.250,86	0,00	8.775,65
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	39.724,33	78.864,60	72.201,56-	46.387,37
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	203,88	0,00	0,00	203,88
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88	0,00	0,00	203,88
	1105 - Estoques	241.162,53	110.591,49	114.281,13-	237.472,89
	110510 - Almoxarifado e CAF	241.162,53	110.591,49	114.281,13-	237.472,89
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	241.162,53	110.591,49	114.281,13-	237.472,89
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.586,30	16.044,60	16.028,60-	2.602,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.586,30	16.044,60	16.028,60-	2.602,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.586,30	16.044,60	16.028,60-	2.602,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.384.019,64	2.308,20	2.308,20-	5.384.019,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.384.019,64	2.308,20	2.308,20-	5.384.019,64
	1201 - Créditos e Valores	5.384.019,64	2.308,20	2.308,20-	5.384.019,64
	120111 - Conta Corrente	5.384.019,64	2.308,20	2.308,20-	5.384.019,64
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	33.946,12	0,00	0,00	33.946,12
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.350.073,52	2.308,20	2.308,20-	5.350.073,52
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.780.186,91	48.911,30	0,00	7.829.098,21
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.780.186,91	48.911,30	0,00	7.829.098,21
	140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.310.643,79	48.911,30	0,00	7.359.555,09
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.674.556,56	42.711,30	0,00	1.717.267,86
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85	0,00	0,00	202.062,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	200.890,24	6.200,00	0,00	207.090,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03	0,00	0,00	579.812,03
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11	0,00	0,00	4.653.322,11
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018		Data :14.02.2019	
				Hora : 10:24:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	14.278.121,03-	6.370.752,79	8.401.284,60-	16.308.652,84-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	6.509.269,97-	4.014.129,52	5.984.414,18-	8.479.554,63-
	2102 - Fornecedores	533.644,85-	886.908,09	913.793,76-	560.530,52-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	533.644,85-	886.908,09	913.793,76-	560.530,52-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	430.520,03-	715.631,30	759.723,50-	474.612,23-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	99.232,11-	165.559,83	148.954,80-	82.627,08-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.892,71-	5.716,96	5.115,46-	3.291,21-
	2104 - Remunerações a Pagar	408.627,05-	408.627,05	417.100,33-	417.100,33-
	210401 - Remuneração a Pagar	408.627,05-	408.627,05	417.100,33-	417.100,33-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	407.219,50-	407.219,50	415.692,78-	415.692,78-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.407,55-	1.407,55	1.407,55-	1.407,55-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	294.125,65-	338.881,62	318.683,00-	273.927,03-
	210501 - INSS a Recolher	216.944,41-	238.625,72	228.257,36-	206.576,05-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	216.944,41-	238.625,72	228.257,36-	206.576,05-
	210502 - FGTS a Recolher	43.335,54-	43.335,54	43.769,98-	43.769,98-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	43.335,54-	43.335,54	43.769,98-	43.769,98-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	33.710,03-	56.881,36	46.616,66-	23.445,33-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	33.710,03-	56.881,36	46.616,66-	23.445,33-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	135,67-	39,00	39,00-	135,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	135,67-	39,00	39,00-	135,67-
	2106 - Provisões Trabalhistas	1.024.200,44-	56.253,89	144.174,23-	1.112.120,78-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	232.817,00-	0,00	61.747,38-	294.564,38-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	163.038,71-	0,00	43.240,63-	206.279,34-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	55.106,00-	0,00	14.615,65-	69.721,65-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	13.041,82-	0,00	3.458,68-	16.500,50-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	1.630,47-	0,00	432,42-	2.062,89-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	791.383,44-	56.253,89	82.426,85-	817.556,40-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	557.727,29-	39.393,47	57.721,88-	576.055,70-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	183.460,92-	13.315,00	19.510,02-	189.655,94-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	44.617,97-	3.151,49	4.617,72-	46.084,20-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.577,26-	393,93	577,23-	5.760,56-
	2107 - Obrigações Tributárias	141.628,20-	96.191,41	94.175,72-	139.612,51-
	210701 - IRRF a Recolher	102.000,86-	52.423,22	54.086,16-	103.663,80-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	95.322,57-	47.917,43	51.015,73-	98.420,87-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.159,75-	4.505,79	3.070,43-	2.724,39-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
	210702 - PIS a Recolher	5.627,55-	6.348,71	6.198,09-	5.476,93-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.621,05-	6.348,71	6.198,09-	5.470,43-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50-	0,00	0,00	6,50-
	210703 - COFINS a Recolher	30,00-	0,00	0,00	30,00-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	30,00-	0,00	0,00	30,00-
	210704 - ISS a Recolher	19.759,98-	23.209,67	21.960,38-	18.510,69-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	19.759,98-	23.209,67	21.960,38-	18.510,69-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	14.209,81-	14.209,81	11.931,09-	11.931,09-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	14.209,81-	14.209,81	11.931,09-	11.931,09-
	2108 - Contas a Pagar	24.450,85-	54.171,90	13.250,15-	16.470,90
	210801 - Contas a Pagar	24.450,85-	54.171,90	13.250,15-	16.470,90

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 10:24:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	27.063,59	0,00	27.063,59
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	5.050,85-	11.208,31	8.800,15-	2.642,69-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	19.400,00-	15.900,00	4.450,00-	7.950,00-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	4.082.592,93-	2.173.095,56	4.083.236,99-	5.992.734,36-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.082.592,93-	2.173.095,56	4.083.236,99-	5.992.734,36-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	3.936.505,31-	2.173.095,56	4.083.236,99-	5.846.646,74-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	544,15-	7.405,71	6.861,56-	0,00
	2204 - Créditos e Valores	544,15-	7.405,71	6.861,56-	0,00
	220411 - Conta Corrente	544,15-	7.405,71	6.861,56-	0,00
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	544,15-	7.405,71	6.861,56-	0,00
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.880,00	2.349.217,56	2.361.097,56-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	11.880,00	2.349.217,56	2.361.097,56-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	11.880,00	2.349.217,56	2.361.097,56-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	11.880,00	2.349.217,56	2.361.097,56-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.780.186,91-	0,00	48.911,30-	7.829.098,21-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.780.186,91-	0,00	48.911,30-	7.829.098,21-
	240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
	240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.310.643,79-	0,00	48.911,30-	7.359.555,09-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.674.556,56-	0,00	42.711,30-	1.717.267,86-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85-	0,00	0,00	202.062,85-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	200.890,24-	0,00	6.200,00-	207.090,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03-	0,00	0,00	579.812,03-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11-	0,00	0,00	4.653.322,11-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	11.880,00	2.349.217,56	2.361.097,56-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	6.060.944,82-	13.021,20	1.585.563,42-	7.633.487,04-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	6.060.944,82-	13.021,20	1.585.563,42-	7.633.487,04-
5101	- Receitas com Restrição	5.998.214,65-	0,00	1.560.665,57-	7.558.880,22-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	5.998.214,65-	0,00	1.560.665,57-	7.558.880,22-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.998.214,65-	0,00	1.560.665,57-	7.558.880,22-
5110	- Receitas Financeiras	62.730,17-	13.021,20	24.897,85-	74.606,82-
511001	- Receitas Financeiras	62.730,17-	13.021,20	24.897,85-	74.606,82-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	63.274,28-	13.021,20	24.353,70-	74.606,78-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,04-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	544,15	0,00	544,15-	0,00
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.072.824,82	2.336.196,36	775.534,14-	7.633.487,04
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	3.237.609,96	1.372.617,46	602.861,74-	4.007.365,68
6101	- Custos com Pessoal Cedido	0,00	580.885,69	580.885,69-	0,00
610101	- Custos com Pessoal Cedido	0,00	580.885,69	580.885,69-	0,00
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	580.885,69	580.885,69-	0,00
6102	- Custos com Pessoal Próprio	2.417.530,45	623.388,13	16.643,38-	3.024.275,20
610201	- Remunerações	1.697.773,72	420.022,73	1.017,61-	2.116.778,84
6.1.02.01.0001	Salários	1.128.630,88	273.918,46	848,07-	1.401.701,27
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	30.097,11	10.298,49	0,00	40.395,60
6.1.02.01.0003	Gratificações	21.079,94	5.702,79	0,00	26.782,73
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	140.314,93	35.972,22	0,00	176.287,15
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	49.482,50	12.775,37	0,00	62.257,87
6.1.02.01.0006	Férias	169.856,34	42.183,18	0,00	212.039,52
6.1.02.01.0007	13º Salário	123.618,59	31.488,33	0,00	155.106,92
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	17.069,10	0,00	0,00	17.069,10
6.1.02.01.0009	D.S.R.	14.762,33	6.729,89	169,54-	21.322,68
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	2.862,00	954,00	0,00	3.816,00
610202	- Benefícios	1.961,64	1.115,47	1.188,31-	1.888,80
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.961,64	1.115,47	1.188,31-	1.888,80
610203	- Encargos	717.795,09	202.249,93	14.437,46-	905.607,56
6.1.02.03.0001	INSS	468.959,95	134.805,06	11.401,54-	592.363,47
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	57.411,31	14.257,93	0,00	71.669,24
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	41.782,07	10.643,37	0,00	52.425,44
6.1.02.03.0004	FGTS	109.075,66	31.906,50	2.698,60-	138.283,56
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	13.588,33	3.374,62	0,00	16.962,95
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.888,21	2.518,50	0,00	12.406,71
6.1.02.03.0007	PIS	14.154,73	4.007,19	337,32-	17.824,60
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.698,51	421,85	0,00	2.120,36
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.236,32	314,91	0,00	1.551,23
6103	- Consumo	220.899,69	46.239,88	5.090,67-	262.048,90
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	220.899,69	46.239,88	5.090,67-	262.048,90
6.1.03.01.0001	Medicamentos	105.170,43	24.031,79	0,00	129.202,22
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	34.384,54	10.021,71	0,00	44.406,25
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	936,41	0,00	0,00	936,41
6.1.03.01.0004	Gases	5.536,99	0,00	0,00	5.536,99
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	769,04	165,34	0,00	934,38

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	10.112,30	2.161,39	0,00	12.273,69
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	8.921,04	0,00	0,00	8.921,04
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	34.344,77	7.008,83	0,00	41.353,60
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.322,22	257,23	0,00	2.579,45
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	10.726,01	1.727,74	0,00	12.453,75
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	1.651,27	392,05	0,00	2.043,32
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	603,26	473,80	0,00	1.077,06
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	5.421,41	0,00	5.090,67-	330,74
	6104 - Custos Indiretos	599.179,82	122.103,76	242,00-	721.041,58
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	548.809,34	0,00	0,00	548.809,34
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	389.800,00	0,00	0,00	389.800,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	71.489,22	0,00	0,00	71.489,22
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	52.631,04	0,00	0,00	52.631,04
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	1.572,12-	73.192,46	0,00	71.620,34
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	10.345,25-	68.602,00	0,00	58.256,75
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	6.473,13	4.590,46	0,00	11.063,59
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	610405 - Gerais	39.622,95	48.911,30	242,00-	88.292,25
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	484,00	0,00	242,00-	242,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	36.190,95	0,00	0,00	36.190,95
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	2.948,00	48.911,30	0,00	51.859,30
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	12.319,65	0,00	0,00	12.319,65
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	12.319,65	0,00	0,00	12.319,65
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.835.214,86	963.578,90	172.672,40-	3.626.121,36
	6201 - Despesas com Pessoal	963.178,17	238.048,66	2.969,38-	1.198.257,45
	620101 - Remunerações	618.639,31	163.222,26	376,69-	781.484,88
6.2.01.01.0001	Salários	450.123,75	119.890,18	376,69-	569.637,24
6.2.01.01.0003	Gratificações	13.489,46	3.817,24	0,00	17.306,70
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	37.404,39	9.572,65	0,00	46.977,04
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	4.620,11	2.174,19	0,00	6.794,30
6.2.01.01.0006	Férias	65.566,24	15.538,70	0,00	81.104,94
6.2.01.01.0007	13º Salário	46.958,36	11.752,30	0,00	58.710,66
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	477,00	477,00	0,00	954,00
	620102 - Benefícios	2.586,63	1.470,83	169,73-	3.887,73
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.586,63	1.470,83	169,73-	3.887,73
	620103 - Encargos	282.655,27	73.355,57	2.422,96-	353.587,88
6.2.01.03.0001	INSS	171.479,71	48.348,31	1.913,46-	217.914,56
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	22.161,37	5.252,09	0,00	27.413,46
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	15.871,86	3.972,28	0,00	19.844,14
6.2.01.03.0004	FGTS	57.766,02	11.863,48	452,89-	69.176,61
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.245,25	1.243,10	0,00	6.488,35
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.756,67	940,18	0,00	4.696,85
6.2.01.03.0007	PIS	5.249,17	1.463,24	56,61-	6.655,80
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	655,68	155,38	0,00	811,06
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	469,54	117,51	0,00	587,05

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 10:24:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	59.296,96	0,00	0,00	59.296,96
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	59.296,96	0,00	0,00	59.296,96
	6202 - Consumo	5.478,37	3.646,42	0,00	9.124,79
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	5.478,37	3.646,42	0,00	9.124,79
6.2.02.01.0001	Medicamentos	433,02	6,57	0,00	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	4,41	20,16	0,00	24,57
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	95,07	59,31	0,00	154,38
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	357,50	0,00	0,00	357,50
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	2.427,89	0,00	0,00	2.427,89
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	48,37	0,00	0,00	48,37
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	2.112,11	3.560,38	0,00	5.672,49
	6203 - Despesas Gerais	1.863.412,57	540.829,12	169.703,02-	2.234.538,67
	620302 - Utilidades e Serviços	22.995,81	121.256,57	111.624,67-	32.627,71
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	11.698,10-	23.981,49	23.981,49-	11.698,10-
6.2.03.02.0002	Água	25.110,46	85.967,87	80.080,37-	30.997,96
6.2.03.02.0003	Telefonia	9.583,45	10.453,67	7.562,81-	12.474,31
6.2.03.02.0004	Internet	0,00	853,54	0,00	853,54
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.758.437,70	393.412,43	56.918,15-	2.094.931,98
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	417.611,01	118.566,11	92,00-	536.085,12
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	404.720,00	0,00	0,00	404.720,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	95.249,22	35.480,00	0,00	130.729,22
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	26.735,18	19.320,00	0,00	46.055,18
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	325.522,28	73.264,05	7.000,00-	391.786,33
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	35.253,74	23.143,08	11.500,00-	46.896,82
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	275.582,00	69.082,69	0,00	344.664,69
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	34.308,11	24.300,00	24.300,00-	34.308,11
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.989,32	0,00	0,00	30.989,32
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	57.296,84	10.033,71	1.069,50-	66.261,05
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	37.250,00	19.856,65	12.956,65-	44.150,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	900,00	366,14	0,00	1.266,14
	620304 - Gerais	32.405,98	13.138,92	1.160,20-	44.384,70
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	36.446,11	4.992,71	0,00	41.438,82
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	197,00	0,00	0,00	197,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	200,00	0,00	200,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	22.549,77	7.176,51	390,50-	29.335,78
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	27.746,90-	769,70	769,70-	27.746,90-
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	960,00	0,00	0,00	960,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	31.690,61	13.021,20	0,00	44.711,81
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	4.708,30	13.021,20	0,00	17.729,50
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	26.982,31	0,00	0,00	26.982,31
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	17.882,47	0,00	0,00	17.882,47
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	17.882,47	0,00	0,00	17.882,47
	6210 - Despesas Financeiras	3.145,75	181.054,70	0,00	184.200,45
	621001 - Despesas Financeiras	3.145,75	181.054,70	0,00	184.200,45
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.921,24	757,12	0,00	3.678,36
6.2.10.01.0005	Variação Cambial Passiva	0,00	179.980,00	0,00	179.980,00

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7	
Divisão: 0012 - CS	Período - Maio / 2018			Data : 14.02.2019	
				Hora : 10:24:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	224,51	317,58	0,00	542,09

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2017 A 27/06/2018 - 6º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.791.572,79

MAIO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/05/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 261,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 10.005,70
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 2.987.806,52
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 2.998.073,71

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 10.652,27
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.299.445,94
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 4.404,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.314.502,21

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 763.601,83
Serviços	R\$ 522.163,61
Materiais	R\$ 63.398,49
Investimentos	R\$ 45.221,30
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 8.242,36
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 72.847,63
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 27.063,59
Rescisões Trabalhistas	R\$ 652,72
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ -
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 1.503.191,53

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/05/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 219,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 61.327,00
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 2.728.988,73
Fundo Fixo	R\$ 2.104,20
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 2.792.639,42

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX